

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		9.385.000,00	16.096.633,83	6.593.952,54	22.690.586,37	13.305.586,37
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.985.000,00	4.980.214,43	660.566,49	5.640.780,92	-2.344.219,08
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.985.000,00	4.980.214,43	660.566,49	5.640.780,92	-2.344.219,08
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.985.000,00	4.980.214,43	660.566,49	5.640.780,92	-2.344.219,08
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.985.000,00	4.980.214,43	660.566,49	5.640.780,92	-2.344.219,08
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.964.100,00	4.965.219,90	658.408,20	5.623.628,10	-2.340.471,90
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		7.964.100,00	4.965.219,90	658.408,20	5.623.628,10	-2.340.471,90
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		20.100,00	14.425,82	2.095,10	16.520,92	-3.579,08
1215.01.2.1.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		20.100,00	14.425,82	2.095,10	16.520,92	-3.579,08
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		800,00	568,71	63,19	631,90	-168,10
1215.01.3.1.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		800,00	568,71	63,19	631,90	-168,10
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.400.000,00	10.979.278,12	5.932.544,47	16.911.822,59	15.511.822,59
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.400.000,00	10.979.278,12	5.932.544,47	16.911.822,59	15.511.822,59
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.400.000,00	10.979.278,12	5.932.544,47	16.911.822,59	15.511.822,59
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.400.000,00	10.979.278,12	5.932.544,47	16.911.822,59	15.511.822,59
1321.04.0.1.00	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.400.000,00	10.979.278,12	5.932.544,47	16.911.822,59	15.511.822,59
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86
1999.03.0.1.01	012	COMPREV ENTRE RGPS X RPPS - PRINCIPAL		0,00	137.141,28	841,58	137.982,86	137.982,86
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		15.688.800,00	10.753.247,33	1.430.438,70	12.183.686,03	-3.505.113,97
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		15.688.800,00	10.753.247,33	1.430.438,70	12.183.686,03	-3.505.113,97
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		15.688.800,00	10.753.247,33	1.430.438,70	12.183.686,03	-3.505.113,97
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		15.688.800,00	10.753.247,33	1.430.438,70	12.183.686,03	-3.505.113,97
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.458.400,00	792.779,50	118.927,40	911.706,90	-546.693,10
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.458.400,00	792.779,50	118.927,40	911.706,90	-546.693,10
7215.01.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		1.443.400,00	792.779,50	118.927,40	911.706,90	-531.693,10
7215.01.1.2.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		12.802.300,00	8.107.414,92	1.058.114,08	9.165.529,00	-3.636.771,00
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		12.802.300,00	8.107.414,92	1.058.114,08	9.165.529,00	-3.636.771,00
7215.02.1.1.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.772.300,00	7.210.800,95	946.042,54	8.156.843,49	-4.615.456,51
7215.02.1.1.00	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	896.572,32	112.071,54	1.008.643,86	1.008.643,86
7215.02.1.2.00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	41,65	0,00	41,65	-29.958,35
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.428.100,00	1.853.052,91	253.397,22	2.106.450,13	678.350,13
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.428.100,00	1.853.052,91	253.397,22	2.106.450,13	678.350,13
7215.51.1.1.00	009	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.404.500,00	1.697.127,86	204.021,30	1.901.149,16	496.649,16
7215.51.1.2.00	010	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		23.600,00	155.925,05	49.375,92	205.300,97	181.700,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.073.800,00	26.849.881,16	8.024.391,24	34.874.272,40	9.800.472,40

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					91.080,00	9.108,00	100.188,00	
7001	7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI			91.080,00	9.108,00	100.188,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					5.638,94	500,00	6.138,94	
9001	9001	Despesa a Regularizar			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	Valor a regularizar			5.638,94	500,00	6.138,94	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Salário Maternidade / RGPS			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					16.706,08	2.088,26	18.794,34	
9002	9002	Inss/P. Serviços			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Inss/Servidor			16.706,08	2.088,26	18.794,34	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					411.536,37	46.165,49	457.701,86	
9004	9004	Imposto de Renda / Fonte			411.536,37	46.165,49	457.701,86	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	Imposto s/ Serviço / Fonte			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					37.593,18	4.396,48	41.989,66	
9003	9003	Pensão Alimentícia			37.593,18	4.396,48	41.989,66	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					7.130,55	846,45	7.977,00	
9006	9006	Sinsep			7.130,55	846,45	7.977,00	
9009	9009	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.075.624,63	127.446,94	1.203.071,57	
9007	9007	Empréstimo Consignado CEF			611.131,93	66.330,86	677.462,79	
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco			390.685,02	52.830,36	443.515,38	
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil			73.807,68	8.285,72	82.093,40	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.645.309,75	190.551,62	1.835.861,37	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

36.710.133,77

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
17 - CEF - C/ 2-	104	17	2.693,66
Previd RF Perfil	001	215	2.523.383,09
IRF-M 1 TP RF	104	216A	5.194.524,21
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06
REF DI LON PRAZO	104	216B	19.945.830,53
TÍTULOS PÚBLICOS	104	216C	3.720.986,74
Taxa Adm	104	20	409,66
83000-5 Soberano	341	222A	3.000.000,00
Previd RF Perfil	001	214B	20.066.845,81
IDKA IPCA 2A RF	104	216D	273.993,35
3-2 AÇÕES MULTIG	104	216E	203.205,46
IRF-M + TP RF LP	104	216G	72.534,95
3-2 BRASIL DISP	104	216O	188.136,63
Previd RF Fluxo	001	213B	889.251,64
IMA B5+TP RF LP	104	216I	255.654,76
RF DI LP	104	220A	10.218,34
IDKA IPCA 2A RF	104	217A	0,70

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FI BRASIL TITUL		104	217B				224.177,17	
19653-3 C/C BRAD		237	21				603.732,21	
3-2 FIC BRASIL G		104	216H				4.014.154,78	
BOLSA AMERICANA		104	216K				1.899.741,20	
515.293-3 Ações		001	214C				5.606.520,13	
2-4 FI CAIXA SEG		104	217C				67.293,93	
BDR NIVEL I		104	216L				6.473.156,30	
19.653-3 MAXI		237	221A				3.919.400,12	
FI JUROS E MOEDA		104	216N				7.531.573,83	
BB Previd Perfi		001	213C				4.000.000,00	
3-2 FI BRASIL IM		104	216Q				334.779,07	
Di Premium		237	221B				11.973.739,37	
Sant Aplic 001-1		033	223				1.000.000,00	
83000-5 Itaú Ins		341	222B				1.000.000,00	
83000-5 Alocação		341	222C				1.000.000,00	
SICOOB 38.025-3		756	224				1.993.770,47	
3-2 FI 2025		104	216R				4.710.529,03	
3-2 FI 2026		104	216S				3.677.397,99	
515.292-5 Vet26		001	213F				6.198.500,60	
515.293-3Verti26		001	214D				3.001.730,74	
515.292-5 VERT25		001	213G				1.016.453,33	
3-2 FI ESP 2026		104	216T				15.000.000,00	
19653-3 FIF RF		237	221C				3.000.000,00	
3-2 FI ESP 2027		104	216U				5.822.714,15	
Total do Saldo							154.778.884,01	

TOTAL GERAL

191.489.017,78

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de OUTUBRO de 2025

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO