

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		14.180.800,00	0,00	666.446,70	666.446,70	-13.514.353,30
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		9.170.800,00	0,00	653.601,88	653.601,88	-8.517.198,12
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.170.800,00	0,00	653.601,88	653.601,88	-8.517.198,12
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.170.800,00	0,00	653.601,88	653.601,88	-8.517.198,12
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.170.800,00	0,00	653.601,88	653.601,88	-8.517.198,12
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.140.700,00	0,00	651.710,93	651.710,93	-8.488.989,07
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.140.700,00	0,00	651.710,93	651.710,93	-8.488.989,07
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF		9.047.700,00	0,00	644.914,91	644.914,91	-8.402.785,09
1215.01.1.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		79.700,00	0,00	5.875,79	5.875,79	-73.824,21
1215.01.1.1.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		13.300,00	0,00	920,23	920,23	-12.379,77
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		29.200,00	0,00	1.827,76	1.827,76	-27.372,24
1215.01.2.1.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		29.200,00	0,00	1.827,76	1.827,76	-27.372,24
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		900,00	0,00	63,19	63,19	-836,81
1215.01.3.1.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		900,00	0,00	63,19	63,19	-836,81
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	0,00	12.844,82	12.844,82	-4.987.155,18
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	0,00	12.844,82	12.844,82	-4.987.155,18
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	0,00	12.844,82	12.844,82	-4.987.155,18
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		5.000.000,00	0,00	12.844,82	12.844,82	-4.987.155,18
1321.04.0.1.00	006	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	12.844,82	12.844,82	-4.987.155,18
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.03.0.1.01	007	COMPREV ENTRE RGPS X RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		19.883.300,00	0,00	1.572.751,46	1.572.751,46	-18.310.548,54
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.883.300,00	0,00	1.572.751,46	1.572.751,46	-18.310.548,54
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.883.300,00	0,00	1.572.751,46	1.572.751,46	-18.310.548,54
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.883.300,00	0,00	1.572.751,46	1.572.751,46	-18.310.548,54
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.656.300,00	0,00	119.965,53	119.965,53	-1.536.334,47
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.656.300,00	0,00	119.965,53	119.965,53	-1.536.334,47
7215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.656.300,00	0,00	119.965,53	119.965,53	-1.536.334,47
7215.01.1.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR		1.639.500,00	0,00	118.729,88	118.729,88	-1.520.770,12
7215.01.1.1.02	009	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL		14.500,00	0,00	1.068,33	1.068,33	-13.431,67
7215.01.1.1.03	010	CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR		2.300,00	0,00	167,32	167,32	-2.132,68
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		15.488.500,00	0,00	1.049.698,28	1.049.698,28	-14.438.801,72
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		15.488.500,00	0,00	1.049.698,28	1.049.698,28	-14.438.801,72
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.488.500,00	0,00	1.049.698,28	1.049.698,28	-14.438.801,72
7215.02.1.1.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF		13.026.700,00	0,00	1.038.886,44	1.038.886,44	-11.987.813,56
7215.02.1.1.02	012	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		126.700,00	0,00	9.347,85	9.347,85	-117.352,15
7215.02.1.1.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		20.100,00	0,00	1.463,99	1.463,99	-18.636,01
7215.02.1.1.04	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		2.315.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.315.000,00

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADM						
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		2.738.500,00	0,00	403.087,65	403.087,65	-2.335.412,35
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		2.738.500,00	0,00	403.087,65	403.087,65	-2.335.412,35
7215.51.1.1.00	015	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		2.458.500,00	0,00	371.242,70	371.242,70	-2.087.257,30
7215.51.1.2.00	016	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		280.000,00	0,00	31.844,95	31.844,95	-248.155,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.064.100,00	0,00	2.239.198,16	2.239.198,16	-31.824.901,84

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	23.388,00	23.388,00
7001	7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI			0,00	23.388,00	23.388,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00
9001	9001	Despesa a Regularizar			0,00	0,00	0,00
9014	9014	Valor a regularizar			0,00	0,00	0,00
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					0,00	2.088,26	2.088,26
9002	9002	Inss/P. Serviços			0,00	0,00	0,00
9008	9008	Inss/Servidor			0,00	2.088,26	2.088,26
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	29.197,74	29.197,74
9004	9004	Imposto de Renda / Fonte			0,00	29.197,74	29.197,74
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00
9005	9005	Imposto s/ Serviço / Fonte			0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	4.033,03	4.033,03
9003	9003	Pensão Alimentícia			0,00	4.033,03	4.033,03
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	790,87	790,87
9006	9006	Sinsep			0,00	790,87	790,87
9009	9009	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	132.636,29	132.636,29
9007	9007	Empréstimo Consignado CEF			0,00	67.964,27	67.964,27
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco			0,00	56.465,99	56.465,99
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil			0,00	8.206,03	8.206,03
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00
9011	9011	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	192.134,19	192.134,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.431.332,35

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
15 - B.B. S/A -	001	15	86,92
Previd RF Perfil	001	215	2.540.946,37
Previd IMA-B TP	001	214A	4.361.850,06
Previd RF Perfil	001	214B	20.159.138,01

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Previd RF Fluxo		001	213B					1.482,96
19653-3 C/C BRAD		237	21				1.862.350,83	
19.653-3 MAXI		237	221A				250.652,72	
BB Previd Perfi		001	213C				4.119.093,33	
Di Premium		237	221B				26.158.037,52	
Sant Aplic 001-1		033	223				1.000.000,00	
83000-5 Itaú Ins		341	222B				5.026.783,73	
83000-5 Alocação		341	222C				1.000.000,00	
SICOOB 38.025-3		756	224				1.993.770,47	
19.653-3 IDKA		237	221D				725.000,00	
515.292-5 Vet26		001	213F				5.841.163,20	
515.293-3Verti26		001	214D				2.828.683,94	
19653-3 FIF RF		237	221C				2.825.130,43	
515292-5 Instit		001	213H				1.111.149,12	
575267798-6 TAXA		104	225A				314.102,93	
575267796-0		104	226A				17.194.524,21	
575267796-0		104	226B				28.296.791,48	
575267796-0		104	226D				203.205,46	
575267796-0		104	226E				4.014.154,78	
575267796-0		104	226G				1.982.795,94	
575267796-0		104	226I				3.444.376,30	
575267796-0		104	226J				16.338.737,47	
575267796-0		104	226K				5.453.006,88	
575267796-0		104	226L				11.258.133,98	
574441525-0		104	27				3.258,19	
574441525-0		104	227A				186.849,50	
515.293-3		001	214F				8.515.053,23	
RF IRF-M-1		001	213I				3.040.000,00	
Total do Saldo							-----	182.050.309,96

TOTAL GERAL

184.481.642,31

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de JANEIRO de 2026

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO