

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	1.671.983,33	794.697,35	2.466.680,68	-11.714.119,32
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		9.170.800,00	1.428.061,30	645.111,41	2.073.172,71	-7.097.627,29
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.170.800,00	1.428.061,30	645.111,41	2.073.172,71	-7.097.627,29
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.170.800,00	1.428.061,30	645.111,41	2.073.172,71	-7.097.627,29
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.170.800,00	1.428.061,30	645.111,41	2.073.172,71	-7.097.627,29
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.140.700,00	1.424.279,40	643.220,46	2.067.499,86	-7.073.200,14
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.140.700,00	1.424.279,40	643.220,46	2.067.499,86	-7.073.200,14
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF		9.047.700,00	1.410.687,34	636.399,82	2.047.087,16	-7.000.612,84
1215.01.1.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		79.700,00	11.751,60	5.900,41	17.652,01	-62.047,99
1215.01.1.1.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		13.300,00	1.840,46	920,23	2.760,69	-10.539,31
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		29.200,00	3.655,52	1.827,76	5.483,28	-23.716,72
1215.01.2.1.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		29.200,00	3.655,52	1.827,76	5.483,28	-23.716,72
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		900,00	126,38	63,19	189,57	-710,43
1215.01.3.1.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		900,00	126,38	63,19	189,57	-710,43
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	243.922,03	149.585,94	393.507,97	-4.606.492,03
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	243.922,03	149.585,94	393.507,97	-4.606.492,03
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	243.922,03	149.585,94	393.507,97	-4.606.492,03
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		5.000.000,00	243.922,03	149.585,94	393.507,97	-4.606.492,03
1321.04.0.1.00	006	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		5.000.000,00	243.922,03	149.585,94	393.507,97	-4.606.492,03
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	2.974.456,48	1.420.044,41	4.394.500,89	-15.488.799,11
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.883.300,00	2.974.456,48	1.420.044,41	4.394.500,89	-15.488.799,11
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.883.300,00	2.974.456,48	1.420.044,41	4.394.500,89	-15.488.799,11
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.883.300,00	2.974.456,48	1.420.044,41	4.394.500,89	-15.488.799,11
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.656.300,00	121.201,19	118.611,44	239.812,63	-1.416.487,37
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.656.300,00	121.201,19	118.611,44	239.812,63	-1.416.487,37
7215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.656.300,00	121.201,19	118.611,44	239.812,63	-1.416.487,37
7215.01.1.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR		1.639.500,00	118.729,88	117.371,32	236.101,20	-1.403.398,80
7215.01.1.1.02	009	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL		14.500,00	2.136,67	1.072,80	3.209,47	-11.290,53
7215.01.1.1.03	010	CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR		2.300,00	334,64	167,32	501,96	-1.798,04
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		15.488.500,00	2.082.205,46	1.037.850,16	3.120.055,62	-12.368.444,38
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		15.488.500,00	2.082.205,46	1.037.850,16	3.120.055,62	-12.368.444,38
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.488.500,00	2.082.205,46	1.037.850,16	3.120.055,62	-12.368.444,38
7215.02.1.1.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF		13.026.700,00	2.060.581,76	914.927,58	2.975.509,34	-10.051.190,66
7215.02.1.1.02	012	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		126.700,00	18.695,72	9.387,05	28.082,77	-98.617,23
7215.02.1.1.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		20.100,00	2.927,98	1.463,99	4.391,97	-15.708,03
7215.02.1.1.04	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		2.315.000,00	0,00	112.071,54	112.071,54	-2.202.928,46

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	771.049,83	263.582,81	1.034.632,64	-1.703.867,36
7215.51.1.0.00		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		2.738.500,00	771.049,83	263.582,81	1.034.632,64	-1.703.867,36
7215.51.1.1.00	015	CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		2.458.500,00	712.155,96	241.352,44	953.508,40	-1.504.991,60
7215.51.1.2.00	016	CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		280.000,00	58.893,87	22.230,37	81.124,24	-198.875,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.064.100,00	4.646.439,81	2.214.741,76	6.861.181,57	-27.202.918,43

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					33.114,00	9.726,00	42.840,00
7001	7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI			33.114,00	9.726,00	42.840,00
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					4.176,52	2.088,26	6.264,78
9002	9002	Inss/P. Serviços			0,00	0,00	0,00
9008	9008	Inss/Servidor			4.176,52	2.088,26	6.264,78
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					57.071,02	26.033,71	83.104,73
9004	9004	Imposto de Renda / Fonte			57.071,02	26.033,71	83.104,73
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00
9005	9005	Imposto s/ Serviço / Fonte			0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					8.066,06	4.033,03	12.099,09
9003	9003	Pensão Alimentícia			8.066,06	4.033,03	12.099,09
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					2.093,28	284,85	2.378,13
9006	9006	Sinsep			2.093,28	284,85	2.378,13
9009	9009	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					266.740,17	141.168,78	407.908,95
9007	9007	Empréstimo Consignado CEF			137.069,34	73.454,69	210.524,03
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco			113.258,77	59.023,45	172.282,22
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil			16.412,06	8.690,64	25.102,70
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00
9011	9011	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					371.261,05	183.334,63	554.595,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.415.777,25

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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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

189.466.087,21

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MARÇO de 2026

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO