

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		14.180.800,00	2.466.680,68	910.010,36	3.376.691,04	-10.804.108,96
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		9.170.800,00	2.073.172,71	644.023,96	2.717.196,67	-6.453.603,33
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.170.800,00	2.073.172,71	644.023,96	2.717.196,67	-6.453.603,33
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.170.800,00	2.073.172,71	644.023,96	2.717.196,67	-6.453.603,33
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.170.800,00	2.073.172,71	644.023,96	2.717.196,67	-6.453.603,33
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.140.700,00	2.067.499,86	642.133,01	2.709.632,87	-6.431.067,13
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.140.700,00	2.067.499,86	642.133,01	2.709.632,87	-6.431.067,13
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF		9.047.700,00	2.047.087,16	635.312,37	2.682.399,53	-6.365.300,47
1215.01.1.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		79.700,00	17.652,01	5.900,41	23.552,42	-56.147,58
1215.01.1.1.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		13.300,00	2.760,69	920,23	3.680,92	-9.619,08
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		29.200,00	5.483,28	1.827,76	7.311,04	-21.888,96
1215.01.2.1.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		29.200,00	5.483,28	1.827,76	7.311,04	-21.888,96
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		900,00	189,57	63,19	252,76	-647,24
1215.01.3.1.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		900,00	189,57	63,19	252,76	-647,24
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	393.507,97	265.986,40	659.494,37	-4.340.505,63
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	393.507,97	265.986,40	659.494,37	-4.340.505,63
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	393.507,97	265.986,40	659.494,37	-4.340.505,63
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		5.000.000,00	393.507,97	265.986,40	659.494,37	-4.340.505,63
1321.04.0.1.00	006	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		5.000.000,00	393.507,97	265.986,40	659.494,37	-4.340.505,63
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	4.394.500,89	1.416.784,91	5.811.285,80	-14.072.014,20
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.883.300,00	4.394.500,89	1.416.784,91	5.811.285,80	-14.072.014,20
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.883.300,00	4.394.500,89	1.416.784,91	5.811.285,80	-14.072.014,20
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.883.300,00	4.394.500,89	1.416.784,91	5.811.285,80	-14.072.014,20
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.656.300,00	239.812,63	118.071,73	357.884,36	-1.298.415,64
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.656.300,00	239.812,63	118.071,73	357.884,36	-1.298.415,64
7215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.656.300,00	239.812,63	118.071,73	357.884,36	-1.298.415,64
7215.01.1.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR		1.639.500,00	236.101,20	116.831,61	352.932,81	-1.286.567,19
7215.01.1.1.02	009	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL		14.500,00	3.209,47	1.072,80	4.282,27	-10.217,73
7215.01.1.1.03	010	CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR		2.300,00	501,96	167,32	669,28	-1.630,72
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		15.488.500,00	3.120.055,62	1.033.127,63	4.153.183,25	-11.335.316,75
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		15.488.500,00	3.120.055,62	1.033.127,63	4.153.183,25	-11.335.316,75
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.488.500,00	3.120.055,62	1.033.127,63	4.153.183,25	-11.335.316,75
7215.02.1.1.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF		13.026.700,00	2.975.509,34	910.205,05	3.885.714,39	-9.140.985,61
7215.02.1.1.02	012	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		126.700,00	28.082,77	9.387,05	37.469,82	-89.230,18
7215.02.1.1.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		20.100,00	4.391,97	1.463,99	5.855,96	-14.244,04
7215.02.1.1.04	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		2.315.000,00	112.071,54	112.071,54	224.143,08	-2.090.856,92

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	1.034.632,64	265.585,55	1.300.218,19	-1.438.281,81
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		2.738.500,00	1.034.632,64	265.585,55	1.300.218,19	-1.438.281,81
7215.51.1.1.00	015	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		2.458.500,00	953.508,40	241.950,23	1.195.458,63	-1.263.041,37
7215.51.1.2.00	016	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		280.000,00	81.124,24	23.635,32	104.759,56	-175.240,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.064.100,00	6.861.181,57	2.326.795,27	9.187.976,84	-24.876.123,16

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			42.840,00	9.726,00	52.566,00
7001	7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI	42.840,00	9.726,00	52.566,00
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			6.264,78	2.159,61	8.424,39
9002	9002	Inss/P. Serviços	0,00	0,00	0,00
9008	9008	Inss/Servidor	6.264,78	2.159,61	8.424,39
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			83.104,73	26.013,67	109.118,40
9004	9004	Imposto de Renda / Fonte	83.104,73	26.013,67	109.118,40
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9005	9005	Imposto s/ Serviço / Fonte	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			12.099,09	4.033,03	16.132,12
9003	9003	Pensão Alimentícia	12.099,09	4.033,03	16.132,12
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			2.378,13	883,09	3.261,22
9006	9006	Sinsep	2.378,13	883,09	3.261,22
9009	9009	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			407.908,95	143.935,91	551.844,86
9007	9007	Empréstimo Consignado CEF	210.524,03	74.871,44	285.395,47
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco	172.282,22	60.373,83	232.656,05
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil	25.102,70	8.690,64	33.793,34
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	0,00	0,00
9011	9011	Crédito Indevido	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			554.595,68	186.751,31	741.346,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.929.323,83

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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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

=====

191.979.633,79

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 30 de ABRIL de 2026

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO