

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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	3.376.691,04	871.882,59	4.248.573,63	-9.932.226,37
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		9.170.800,00	2.717.196,67	638.432,62	3.355.629,29	-5.815.170,71
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.170.800,00	2.717.196,67	638.432,62	3.355.629,29	-5.815.170,71
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.170.800,00	2.717.196,67	638.432,62	3.355.629,29	-5.815.170,71
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.170.800,00	2.717.196,67	638.432,62	3.355.629,29	-5.815.170,71
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.140.700,00	2.709.632,87	636.541,67	3.346.174,54	-5.794.525,46
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.140.700,00	2.709.632,87	636.541,67	3.346.174,54	-5.794.525,46
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF		9.047.700,00	2.682.399,53	629.682,69	3.312.082,22	-5.735.617,78
1215.01.1.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		79.700,00	23.552,42	5.900,41	29.452,83	-50.247,17
1215.01.1.1.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		13.300,00	3.680,92	958,57	4.639,49	-8.660,51
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		29.200,00	7.311,04	1.827,76	9.138,80	-20.061,20
1215.01.2.1.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		29.200,00	7.311,04	1.827,76	9.138,80	-20.061,20
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		900,00	252,76	63,19	315,95	-584,05
1215.01.3.1.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		900,00	252,76	63,19	315,95	-584,05
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	659.494,37	233.449,97	892.944,34	-4.107.055,66
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	659.494,37	233.449,97	892.944,34	-4.107.055,66
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	659.494,37	233.449,97	892.944,34	-4.107.055,66
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		5.000.000,00	659.494,37	233.449,97	892.944,34	-4.107.055,66
1321.04.0.1.00	006	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		5.000.000,00	659.494,37	233.449,97	892.944,34	-4.107.055,66
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	5.811.285,80	1.408.778,71	7.220.064,51	-12.663.235,49
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.883.300,00	5.811.285,80	1.408.778,71	7.220.064,51	-12.663.235,49
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.883.300,00	5.811.285,80	1.408.778,71	7.220.064,51	-12.663.235,49
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.883.300,00	5.811.285,80	1.408.778,71	7.220.064,51	-12.663.235,49
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.656.300,00	357.884,36	116.943,85	474.828,21	-1.181.471,79
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.656.300,00	357.884,36	116.943,85	474.828,21	-1.181.471,79
7215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.656.300,00	357.884,36	116.943,85	474.828,21	-1.181.471,79
7215.01.1.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR		1.639.500,00	352.932,81	115.696,76	468.629,57	-1.170.870,43
7215.01.1.1.02	009	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL		14.500,00	4.282,27	1.072,80	5.355,07	-9.144,93
7215.01.1.1.03	010	CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR		2.300,00	669,28	174,29	843,57	-1.456,43
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		15.488.500,00	4.153.183,25	1.023.258,64	5.176.441,89	-10.312.058,11
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		15.488.500,00	4.153.183,25	1.023.258,64	5.176.441,89	-10.312.058,11
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.488.500,00	4.153.183,25	1.023.258,64	5.176.441,89	-10.312.058,11
7215.02.1.1.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF		13.026.700,00	3.885.714,39	1.012.346,61	4.898.061,00	-8.128.639,00
7215.02.1.1.02	012	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		126.700,00	37.469,82	9.387,05	46.856,87	-79.843,13
7215.02.1.1.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		20.100,00	5.855,96	1.524,98	7.380,94	-12.719,06
7215.02.1.1.04	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		2.315.000,00	224.143,08	0,00	224.143,08	-2.090.856,92

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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	1.300.218,19	268.576,22	1.568.794,41	-1.169.705,59
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		2.738.500,00	1.300.218,19	268.576,22	1.568.794,41	-1.169.705,59
7215.51.1.1.00	015	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		2.458.500,00	1.195.458,63	243.565,33	1.439.023,96	-1.019.476,04
7215.51.1.2.00	016	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		280.000,00	104.759,56	25.010,89	129.770,45	-150.229,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.064.100,00	9.187.976,84	2.280.661,30	11.468.638,14	-22.595.461,86

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			52.566,00	9.726,00	62.292,00
7001	7000	REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI	52.566,00	9.726,00	62.292,00
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			8.424,39	2.373,66	10.798,05
9002	9002	Inss/P. Serviços	0,00	0,00	0,00
9008	9008	Inss/Servidor	8.424,39	2.373,66	10.798,05
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			109.118,40	25.449,09	134.567,49
9004	9004	Imposto de Renda / Fonte	109.118,40	25.449,09	134.567,49
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9005	9005	Imposto s/ Serviço / Fonte	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			16.132,12	4.033,03	20.165,15
9003	9003	Pensão Alimentícia	16.132,12	4.033,03	20.165,15
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			3.261,22	883,09	4.144,31
9006	9006	Sinsep	3.261,22	883,09	4.144,31
9009	9009	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			551.844,86	142.805,06	694.649,92
9007	9007	Empréstimo Consignado CEF	285.395,47	75.359,94	360.755,41
9013	9013	Empréstimo Consignado Bradesco	232.656,05	58.754,48	291.410,53
9015	9015	Empréstimo Banco do Brasil	33.793,34	8.690,64	42.483,98
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	0,00	0,00
9011	9011	Crédito Indevido	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			741.346,99	185.269,93	926.616,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.395.255,06

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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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

=====

194.445.565,02

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 31 de MAIO de 2026

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO