

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 )

### 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 | 4.248.573,63   | 786.926,26     | 5.035.499,89 | -9.145.300,11  |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                               |         | 9.170.800,00  | 3.355.629,29   | 644.646,35     | 4.000.275,64 | -5.170.524,36  |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |         | 9.170.800,00  | 3.355.629,29   | 644.646,35     | 4.000.275,64 | -5.170.524,36  |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                     |         | 9.170.800,00  | 3.355.629,29   | 644.646,35     | 4.000.275,64 | -5.170.524,36  |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                              |         | 9.170.800,00  | 3.355.629,29   | 644.646,35     | 4.000.275,64 | -5.170.524,36  |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |         | 9.140.700,00  | 3.346.174,54   | 639.379,29     | 3.985.553,83 | -5.155.146,17  |
| 1215.01.1.1.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                      |         | 9.140.700,00  | 3.346.174,54   | 639.379,29     | 3.985.553,83 | -5.155.146,17  |
| 1215.01.1.1.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF                 |         | 9.047.700,00  | 3.312.082,22   | 631.851,75     | 3.943.933,97 | -5.103.766,03  |
| 1215.01.1.1.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL        |         | 79.700,00     | 29.452,83      | 6.360,81       | 35.813,64    | -43.886,36     |
| 1215.01.1.1.03 | 003   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV                      |         | 13.300,00     | 4.639,49       | 1.166,73       | 5.806,22     | -7.493,78      |
| 1215.01.2.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                      |         | 29.200,00     | 9.138,80       | 2.585,95       | 11.724,75    | -17.475,25     |
| 1215.01.2.1.00 | 004   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                    |         | 29.200,00     | 9.138,80       | 2.585,95       | 11.724,75    | -17.475,25     |
| 1215.01.3.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS               |         | 900,00        | 315,95         | 2.681,11       | 2.997,06     | 2.097,06       |
| 1215.01.3.1.00 | 005   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL               |         | 900,00        | 315,95         | 2.681,11       | 2.997,06     | 2.097,06       |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                         |         | 5.000.000,00  | 892.944,34     | 142.279,91     | 1.035.224,25 | -3.964.775,75  |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                         |         | 5.000.000,00  | 892.944,34     | 142.279,91     | 1.035.224,25 | -3.964.775,75  |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                |         | 5.000.000,00  | 892.944,34     | 142.279,91     | 1.035.224,25 | -3.964.775,75  |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                   |         | 5.000.000,00  | 892.944,34     | 142.279,91     | 1.035.224,25 | -3.964.775,75  |
| 1321.04.0.1.00 | 006   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                         |         | 5.000.000,00  | 892.944,34     | 142.279,91     | 1.035.224,25 | -3.964.775,75  |
| 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 | 7.220.064,51   | 284.450,26     | 7.504.514,77 | -12.378.785,23 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                       |         | 19.883.300,00 | 7.220.064,51   | 284.450,26     | 7.504.514,77 | -12.378.785,23 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                               |         | 19.883.300,00 | 7.220.064,51   | 284.450,26     | 7.504.514,77 | -12.378.785,23 |
| 7215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                |         | 19.883.300,00 | 7.220.064,51   | 284.450,26     | 7.504.514,77 | -12.378.785,23 |
| 7215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)                      |         | 1.656.300,00  | 474.828,21     | 1.156,51       | 475.984,72   | -1.180.315,28  |
| 7215.01.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                |         | 1.656.300,00  | 474.828,21     | 1.156,51       | 475.984,72   | -1.180.315,28  |
| 7215.01.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                 |         | 1.656.300,00  | 474.828,21     | 1.156,51       | 475.984,72   | -1.180.315,28  |
| 7215.01.1.1.01 | 008   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF - ALIQ SUPLEMENTAR |         | 1.639.500,00  | 468.629,57     | 0,00           | 468.629,57   | -1.170.870,43  |
| 7215.01.1.1.02 | 009   | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL - LIQ SUPL |         | 14.500,00     | 5.355,07       | 1.156,51       | 6.511,58     | -7.988,42      |
| 7215.01.1.1.03 | 010   | CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - LIQ SUPLEMENTAR    |         | 2.300,00      | 843,57         | 0,00           | 843,57       | -1.456,43      |
| 7215.02.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)              |         | 15.488.500,00 | 5.176.441,89   | 11.933,89      | 5.188.375,78 | -10.300.124,22 |
| 7215.02.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)        |         | 15.488.500,00 | 5.176.441,89   | 11.933,89      | 5.188.375,78 | -10.300.124,22 |
| 7215.02.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL    |         | 15.488.500,00 | 5.176.441,89   | 11.933,89      | 5.188.375,78 | -10.300.124,22 |
| 7215.02.1.1.01 | 011   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPF         |         | 13.026.700,00 | 4.898.061,00   | 0,00           | 4.898.061,00 | -8.128.639,00  |
| 7215.02.1.1.02 | 012   | CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL |         | 126.700,00    | 46.856,87      | 10.119,42      | 56.976,29    | -69.723,71     |
| 7215.02.1.1.03 | 013   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV      |         | 20.100,00     | 7.380,94       | 1.814,47       | 9.195,41     | -10.904,59     |
| 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 JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 )

## 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  | 1.568.794,41   | 271.359,86     | 1.840.154,27  | -898.345,73    |
| 7215.51.1.0.00                  |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) |         | 2.738.500,00  | 1.568.794,41   | 271.359,86     | 1.840.154,27  | -898.345,73    |
| 7215.51.1.1.00                  | 015   | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL              |         | 2.458.500,00  | 1.439.023,96   | 244.978,88     | 1.684.002,84  | -774.497,16    |
| 7215.51.1.2.00                  | 016   | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS           |         | 280.000,00    | 129.770,45     | 26.380,98      | 156.151,43    | -123.848,57    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO              |       |                                                            |         | 34.064.100,00 | 11.468.638,14  | 1.071.376,52   | 12.540.014,66 | -21.524.085,34 |

|                                                                          |      |                                     | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                           |      |                                     | 62.292,00       | 14.589,00      | 76.881,00    |
| 7001                                                                     | 7000 | REPASSE APORTE - SISPREV PRESIDENTI | 62.292,00       | 14.589,00      | 76.881,00    |
| 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                                         |      |                                     | 10.798,05       | 2.159,61       | 12.957,66    |
| 9002                                                                     | 9002 | Inss/P. Serviços                    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9008                                                                     | 9008 | Inss/Servidor                       | 10.798,05       | 2.159,61       | 12.957,66    |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |      |                                     | 134.567,49      | 41.130,55      | 175.698,04   |
| 9004                                                                     | 9004 | Imposto de Renda / Fonte            | 134.567,49      | 41.130,55      | 175.698,04   |
| 218810108 - ISS                                                          |      |                                     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9005                                                                     | 9005 | Imposto s/ Serviço / Fonte          | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                           |      |                                     | 20.165,15       | 6.324,22       | 26.489,37    |
| 9003                                                                     | 9003 | Pensão Alimentícia                  | 20.165,15       | 6.324,22       | 26.489,37    |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             |      |                                     | 4.144,31        | 987,00         | 5.131,31     |
| 9006                                                                     | 9006 | Sinsep                              | 4.144,31        | 987,00         | 5.131,31     |
| 9009                                                                     | 9009 | Contribuição Sindical               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     |      |                                     | 694.649,92      | 143.057,63     | 837.707,55   |
| 9007                                                                     | 9007 | Empréstimo Consignado CEF           | 360.755,41      | 75.509,91      | 436.265,32   |
| 9013                                                                     | 9013 | Empréstimo Consignado Bradesco      | 291.410,53      | 58.748,13      | 350.158,66   |
| 9015                                                                     | 9015 | Empréstimo Banco do Brasil          | 42.483,98       | 8.799,59       | 51.283,57    |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                  |      |                                     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9011                                                                     | 9011 | Crédito Indevido                    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                                 |      |                                     | 926.616,92      | 208.248,01     | 1.134.864,93 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.674.879,59

## 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 JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 )

### 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

=====

195.725.189,55

PRESIDENTE FIGUEIREDO, 30 de JUNHO de 2026

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE

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

SOLANGE DUARTE MOREIRA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRO