

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	246.801.892,17	18.606.298,57	15.268.854,29	250.139.336,45
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	245.883.649,28	18.606.298,57	15.267.712,32	249.222.235,53
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	276.626,49	8.828.538,81	8.783.596,29	321.569,01
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	276.626,49	8.828.538,81	8.783.596,29	321.569,01
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	276.626,49	8.828.538,81	8.783.596,29	321.569,01
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	276.626,49	8.828.538,81	8.783.596,29	321.569,01
111110603	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	276.626,49 D	8.733.021,86	8.688.079,34	321.569,01 D
111110604	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	95.516,95	95.516,95	0,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.623.888,67	0,00	241.950,23	13.381.938,44
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	13.615.057,07	0,00	241.950,23	13.373.106,84
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	706.459,88	0,00	0,00	706.459,88
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	706.459,88	0,00	0,00	706.459,88
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	706.459,88 D	0,00	0,00	706.459,88 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	12.908.597,19	0,00	241.950,23	12.666.646,96
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.287.646,25	0,00	0,00	1.287.646,25
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.287.646,25 D	0,00	0,00	1.287.646,25 D
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	11.607.288,94	0,00	241.950,23	11.365.338,71
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	11.607.288,94 D	0,00	241.950,23	11.365.338,71 D
113629900	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00
113629901	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	13.662,00 D	0,00	0,00	13.662,00 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.831,60	0,00	0,00	8.831,60
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.831,60	0,00	0,00	8.831,60
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.831,60 D	0,00	0,00	8.831,60 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	231.972.310,53	9.777.759,76	6.241.855,57	235.508.214,72
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	37.844.751,10	1.749.729,54	259.716,66	39.334.763,98
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	37.844.751,10	1.749.729,54	259.716,66	39.334.763,98
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	37.087.305,20 D	1.714.884,60	259.716,66	38.542.473,14 D
114110200	04	AÇÕES	P P	757.445,90 D	34.844,94	0,00	792.290,84 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	194.127.752,17	8.027.837,48	5.982.138,91	196.173.450,74
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	194.127.752,17	8.027.837,48	5.982.138,91	196.173.450,74
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	193.571.257,46	8.021.598,44	5.884.807,67	195.708.048,23
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	184.627.087,77 D	7.078.915,78	5.876.086,37	185.829.917,18 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	8.944.169,69 D	942.682,66	8.721,30	9.878.131,05 D
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	203.205,46	0,00	0,00	203.205,46
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	203.205,46 D	0,00	0,00	203.205,46 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	344.428,86 D	2.970,43	94.360,81	253.038,48 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	8.860,39 D	3.268,61	2.970,43	9.158,57 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(192,74)	192,74	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(192,74)	192,74	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(192,74) C	192,74	0,00	0,00 C
115000000	04	ESTOQUES	-	10.823,59	0,00	310,23	10.513,36
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	10.823,59	0,00	310,23	10.513,36
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.823,59	0,00	310,23	10.513,36
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.104,28 D	0,00	92,94	4.011,34 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.807,38 D	0,00	0,00	2.807,38 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.866,93 D	0,00	217,29	3.649,64 D
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	918.242,89	0,00	1.141,97	917.100,92

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	04						
123000000	04	IMOBILIZADO	-	918.242,89	0,00	1.141,97	917.100,92
123100000	04	BENS MOVEIS	-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	25.198,67	0,00	0,00	25.198,67
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.121,02 D	0,00	0,00	3.121,02 D
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.764,51 D	0,00	0,00	1.764,51 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.418,00 D	0,00	0,00	5.418,00 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.895,14 D	0,00	0,00	14.895,14 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	73.527,00	0,00	0,00	73.527,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.259,94 D	0,00	0,00	29.259,94 D
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	44.267,06 D	0,00	0,00	44.267,06 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.638,19	0,00	0,00	68.638,19
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	28.792,20 D	0,00	0,00	28.792,20 D
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.913,29 D	0,00	0,00	5.913,29 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.932,70 D	0,00	0,00	33.932,70 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	47.868,00	0,00	0,00	47.868,00
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	490,00	0,00	0,00	490,00
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	762.372,94	0,00	0,00	762.372,94
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	762.372,94 D	0,00	0,00	762.372,94 D
123210400	04	BENS DOMINICAIS	-	100.035,89	0,00	0,00	100.035,89
123210413	04	TERRENOS	P P	100.035,89 D	0,00	0,00	100.035,89 D
123210700	04	INSTALAÇÕES	P P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(174.687,80)	0,00	1.141,97	(175.829,77)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.687,80)	0,00	1.141,97	(175.829,77)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(174.687,80)	0,00	1.141,97	(175.829,77)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.263,84) C	0,00	272,07	(19.535,91) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(68.360,69) C	0,00	147,62	(68.508,31) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(64.547,95) C	0,00	130,51	(64.678,46) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(22.025,32) C	0,00	591,77	(22.617,09) C
123810199	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235.895.360,86)	1.357.165,03	1.356.565,03	(235.894.760,86)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.142,12)	1.357.165,03	1.356.565,03	(4.542,12)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.135.338,40	1.135.338,40	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.344,53	52.344,53	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.344,53	52.344,53	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.344,53	52.344,53	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	48.089,25	48.089,25	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.255,28	4.255,28	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.076.583,19	1.076.583,19	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.075.108,03	1.075.108,03	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.075.108,03	1.075.108,03	0,00 C
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.475,16	1.475,16	0,00
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	1.475,16	1.475,16	0,00
211250503	04	CRÉDITOS DO SPSM JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P F	0,00 C	1.475,16	1.475,16	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.410,68	6.410,68	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.631,31	1.631,31	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.631,31	1.631,31	0,00 C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	4.779,37	4.779,37	0,00 C

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)**Maio****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	REMUNERAÇÕES					
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(600,00)	43.799,46	43.199,46	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(600,00)	43.799,46	43.199,46	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(600,00)	43.799,46	43.199,46	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(600,00)	43.799,46	43.199,46	0,00
213110101	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	43.799,46	43.199,46	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	29,26	29,26	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	29,26	29,26	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29,26	29,26	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29,26	29,26	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.542,12)	177.997,91	177.997,91	(4.542,12)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.542,12)	177.025,31	177.025,31	(4.542,12)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.542,12)	177.025,31	177.025,31	(4.542,12)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.542,12)	177.025,31	177.025,31	(4.542,12)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.945,56) C	2.159,61	2.159,61	(1.945,56) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.594,45) C	26.013,67	26.013,67	(2.594,45) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	4.033,03	4.033,03	0,00 C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	883,09	883,09	0,00 C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2,11) C	143.935,91	143.935,91	(2,11) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	972,60	972,60	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	972,60	972,60	0,00
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	972,60	972,60	0,00 C
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(131.978.948,48)	0,00	0,00	(131.978.948,48)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(139.283.404,01) C	0,00	0,00	(139.283.404,01) C
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	325.473,03 D	0,00	0,00	325.473,03 D
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.812,30 D	0,00	0,00	14.812,30 D
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.964.170,20 D	0,00	0,00	6.964.170,20 D
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(214.082.486,67)	0,00	0,00	(214.082.486,67)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(460.306.719,98) C	0,00	0,00	(460.306.719,98) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	78.541.247,19 D	0,00	0,00	78.541.247,19 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P P	61.774.014,64 D	0,00	0,00	61.774.014,64 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	18.031.765,36 D	0,00	0,00	18.031.765,36 D
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	87.877.206,12 D	0,00	0,00	87.877.206,12 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	110.171.216,41	0,00	0,00	110.171.216,41
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	110.171.216,41	0,00	0,00	110.171.216,41
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	110.171.216,41	0,00	0,00	110.171.216,41
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.267.420,07	0,00	0,00	158.267.420,07
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	158.267.420,07 X	0,00	0,00	158.267.420,07 X
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(49.398.776,80)	0,00	0,00	(49.398.776,80)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(49.398.776,80) X	0,00	0,00	(49.398.776,80) X

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)**Maio****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.279.232,27	0,00	0,00	1.279.232,27
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.279.232,27 X	0,00	0,00	1.279.232,27 X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	23.340,87	0,00	0,00	23.340,87
237140100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	23.340,87 X	0,00	0,00	23.340,87 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.509.935,06	1.428.364,14	0,00	4.938.299,20
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	168.682,32	58.755,21	0,00	227.437,53
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	151.179,49	51.467,81	0,00	202.647,30
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	79.130,22	25.664,39	0,00	104.794,61
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.130,22	25.664,39	0,00	104.794,61
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	79.130,22	25.664,39	0,00	104.794,61
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.240,11 D	18.413,37	0,00	73.653,48 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	22.074,80 D	5.691,60	0,00	27.766,40 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.045,71 D	348,57	0,00	1.394,28 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	769,60 D	1.210,85	0,00	1.980,45 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	72.049,27	25.803,42	0,00	97.852,69
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.049,27	25.803,42	0,00	97.852,69
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	72.049,27	25.803,42	0,00	97.852,69
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	68.276,97 D	22.758,99	0,00	91.035,96 D
311210124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.772,30 D	3.044,43	0,00	6.816,73 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.452,67	6.410,68	0,00	20.863,35
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.893,93	1.631,31	0,00	6.525,24
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.893,93	1.631,31	0,00	6.525,24
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.893,93 D	1.631,31	0,00	6.525,24 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.558,74	4.779,37	0,00	14.338,11
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.558,74	4.779,37	0,00	14.338,11
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.558,74 D	4.779,37	0,00	14.338,11 D
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.630,16	876,72	0,00	3.506,88
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.972,62	657,54	0,00	2.630,16
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.972,62 D	657,54	0,00	2.630,16 D
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	657,54	219,18	0,00	876,72
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	657,54 D	219,18	0,00	876,72 D
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	420,00	0,00	0,00	420,00
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	420,00	0,00	0,00	420,00
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.198.006,32	1.075.108,03	0,00	4.273.114,35
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.686.633,72	909.789,48	0,00	3.596.423,20
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.686.633,72	909.789,48	0,00	3.596.423,20
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.686.633,72	909.789,48	0,00	3.596.423,20
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.416.936,10	818.231,80	0,00	3.235.167,90
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.922.122,39 D	655.745,62	0,00	2.577.868,01 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	58.005,72 D	17.960,29	0,00	75.966,01 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	436.807,99 D	144.525,89	0,00	581.333,88 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	269.697,62 D	91.557,68	0,00	361.255,30 D
322000000	04	PENSÕES	-	511.372,60	165.318,55	0,00	676.691,15
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	511.372,60	165.318,55	0,00	676.691,15
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	511.372,60	165.318,55	0,00	676.691,15
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	511.372,60 D	165.318,55	0,00	676.691,15 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	87.831,48	45.624,26	0,00	133.455,74
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.127,62	310,23	0,00	1.437,85
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.127,62	310,23	0,00	1.437,85
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.127,62	310,23	0,00	1.437,85
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	669,20 D	217,29	0,00	886,49 D
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	53,08 D	0,00	0,00	53,08 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	26,24 D	9,84	0,00	36,08 D

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	379,10 D	83,10	0,00	462,20 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	83.181,11	44.172,06	0,00	127.353,17
332100000	04	DIÁRIAS	-	8.753,40	972,60	0,00	9.726,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.753,40	972,60	0,00	9.726,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.753,40 D	972,60	0,00	9.726,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.500,00	4.500,00	0,00	21.000,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.500,00	4.500,00	0,00	21.000,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	16.500,00 D	4.500,00	0,00	21.000,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	57.927,71	38.699,46	0,00	96.627,17
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.927,71	38.699,46	0,00	96.627,17
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	495,39 D	167,12	0,00	662,51 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	1.740,00 D	580,00	0,00	2.320,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.635,82 D	2.225,88	0,00	6.861,70 D
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	1.200,00 D	13.100,00	0,00	14.300,00 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.201,46 D	1.087,22	0,00	4.288,68 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.265,34 D	20.689,34	0,00	55.954,68 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	749,70 D	249,90	0,00	999,60 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.522,75	1.141,97	0,00	4.664,72
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	3.522,75	1.141,97	0,00	4.664,72
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.522,75	1.141,97	0,00	4.664,72
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.522,75	1.141,97	0,00	4.664,72
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.522,75 D	1.141,97	0,00	4.664,72 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.060,35	0,00	0,00	1.060,35
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.060,35	0,00	0,00	1.060,35
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.060,35	0,00	0,00	1.060,35
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.060,35 D	0,00	0,00	1.060,35 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	52.856,27	247.372,22	0,00	300.228,49
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	52.856,27	5.421,99	0,00	58.278,26
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	52.856,27	5.421,99	0,00	58.278,26
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	52.856,27	5.421,99	0,00	58.278,26
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	7.218,56 D	0,00	0,00	7.218,56 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	45.637,71 D	5.421,99	0,00	51.059,70 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	241.950,23	0,00	241.950,23
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	241.950,23	0,00	241.950,23
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 D	241.950,23	0,00	241.950,23 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	23,16	29,26	0,00	52,42
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	23,16	29,26	0,00	52,42
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	23,16	29,26	0,00	52,42
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23,16	29,26	0,00	52,42
372130200	04	PIS/PASEP	P -	23,16 D	29,26	0,00	52,42 D
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.475,16	1.475,16	0,00	2.950,32
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.475,16	1.475,16	0,00	2.950,32
399100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	1.475,16	1.475,16	0,00	2.950,32
399130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	1.090,23 D	1.090,23	0,00	2.180,46 D
399140000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO	P -	384,93 D	384,93	0,00	769,86 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.416.466,37)	265.986,40	5.032.394,82	(19.182.874,79)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.386.549,36)	0,00	2.037.173,55	(8.423.722,91)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.386.549,36)	0,00	2.037.173,55	(8.423.722,91)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(6.386.549,36)	0,00	2.037.173,55	(8.423.722,91)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(2.312.985,34)	0,00	762.095,69	(3.075.081,03)

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.312.985,34)	0,00	762.095,69	(3.075.081,03)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2.307.312,49) C	0,00	760.204,74	(3.067.517,23) C
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(5.483,28) C	0,00	1.827,76	(7.311,04) C
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(189,57) C	0,00	63,19	(252,76) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(4.073.564,02)	0,00	1.275.077,86	(5.348.641,88)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.120.055,62)	0,00	1.033.127,63	(4.153.183,25)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(3.120.055,62) C	0,00	1.033.127,63	(4.153.183,25) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	(953.508,40) C	0,00	241.950,23	(1.195.458,63) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(81.124,24)	265.986,40	289.621,72	(104.759,56)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	265.986,40	265.986,40	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	265.986,40	265.986,40	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	265.986,40	265.986,40	0,00 C
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(81.124,24)	0,00	23.635,32	(104.759,56)
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(81.124,24)	0,00	23.635,32	(104.759,56)
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	(81.124,24) C	0,00	23.635,32	(104.759,56) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(42.840,00)	0,00	9.726,00	(52.566,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(42.840,00)	0,00	9.726,00	(52.566,00)
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(42.840,00)	0,00	9.726,00	(52.566,00)
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(42.840,00)	0,00	9.726,00	(52.566,00)
451320100	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(42.840,00)	0,00	9.726,00	(52.566,00)
451320199	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	P	(42.840,00) C	0,00	9.726,00	(52.566,00) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(7.905.952,77)	0,00	2.695.873,55	(10.601.826,32)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(7.905.952,77)	0,00	2.695.873,55	(10.601.826,32)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.689.238,44)	0,00	946.144,01	(3.635.382,45)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.689.238,44)	0,00	946.144,01	(3.635.382,45)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(2.689.238,44) C	0,00	946.144,01	(3.635.382,45) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(5.216.714,33)	0,00	1.749.729,54	(6.966.443,87)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.216.714,33) C	0,00	1.749.729,54	(6.966.443,87) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	71.926.291,68	1.149.842,32	2.942,00	73.073.192,00
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	71.870.447,22	1.149.842,32	2.942,00	73.017.347,54
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	34.064.100,00	0,00	0,00	34.064.100,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	34.064.100,00	0,00	0,00	34.064.100,00
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	34.064.100,00 D	0,00	0,00	34.064.100,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	37.806.347,22	1.149.842,32	2.942,00	38.953.247,54
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	34.191.500,00	2.942,00	2.942,00	34.191.500,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	34.191.500,00	0,00	0,00	34.191.500,00
522110100	04	CREDITO INICIAL	O	34.191.500,00 D	0,00	0,00	34.191.500,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.950,00	1.471,00	0,00	4.421,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.950,00 D	1.471,00	0,00	4.421,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.950,00 D	1.471,00	0,00	4.421,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.950,00) X	0,00	1.471,00	(4.421,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.950,00)	0,00	1.471,00	(4.421,00)
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.950,00) C	0,00	1.471,00	(4.421,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.614.847,22	1.146.900,32	0,00	4.761.747,54
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.614.847,22	1.146.900,32	0,00	4.761.747,54
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.614.847,22	1.146.900,32	0,00	4.761.747,54
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.614.847,22 D	1.146.900,32	0,00	4.761.747,54 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	55.844,46	0,00	0,00	55.844,46
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	55.844,46	0,00	0,00	55.844,46
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	55.844,46 D	0,00	0,00	55.844,46 D

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(71.926.291,68)	8.194.525,47	9.341.425,79	(73.073.192,00)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(71.870.447,22)	8.194.525,47	9.341.425,79	(73.017.347,54)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(34.064.100,00)	2.326.795,27	2.326.795,27	(34.064.100,00)
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.202.918,43) X	2.326.795,27	0,00	(24.876.123,16) X
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.861.181,57) C	0,00	2.326.795,27	(9.187.976,84) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(37.806.347,22)	5.867.730,20	7.014.630,52	(38.953.247,54)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(34.191.500,00)	3.508.050,76	3.508.050,76	(34.191.500,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.576.652,78) C	1.148.371,32	1.471,00	(29.429.752,46) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(3.614.847,22)	2.359.679,44	3.506.579,76	(4.761.747,54)
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(171.977,01) C	1.179.539,72	1.146.900,32	(139.337,61) C
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(600,00) C	1.180.139,72	1.179.539,72	0,00 C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.442.270,21) C	0,00	1.180.139,72	(4.622.409,93) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.614.847,22)	2.359.679,44	3.506.579,76	(4.761.747,54)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.614.847,22)	2.359.679,44	3.506.579,76	(4.761.747,54)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.614.847,22)	2.359.679,44	3.506.579,76	(4.761.747,54)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(171.977,01) C	1.179.539,72	1.146.900,32	(139.337,61) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	1.180.139,72	1.179.539,72	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.442.270,21) C	0,00	1.180.139,72	(4.622.409,93) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(55.844,46)	0,00	0,00	(55.844,46)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.844,46)	0,00	0,00	(55.844,46)
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.558,21) C	0,00	0,00	(9.558,21) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(46.286,25)	0,00	0,00	(46.286,25)
631990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(46.286,25) C	0,00	0,00	(46.286,25) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	189.617.383,03	15.922.925,02	13.396.878,44	192.143.429,61
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	142.465,20	12.500,00	0,00	154.965,20
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	142.465,20	12.500,00	0,00	154.965,20
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	142.465,20	12.500,00	0,00	154.965,20
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.465,20	12.500,00	0,00	154.965,20
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	110.617,68 D	12.500,00	0,00	123.117,68 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	31.847,52 D	0,00	0,00	31.847,52 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	189.474.917,83	15.910.425,02	13.396.878,44	191.988.464,41
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	189.474.917,83	15.910.425,02	13.396.878,44	191.988.464,41
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	189.474.917,83	15.910.425,02	13.396.878,44	191.988.464,41
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	189.466.086,23 D	15.733.399,71	13.219.853,13	191.979.632,81 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.831,60 D	177.025,31	177.025,31	8.831,60 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(189.617.383,03)	18.295.842,47	20.821.889,05	(192.143.429,61)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(142.465,20)	35.219,24	47.719,24	(154.965,20)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(142.465,20)	35.219,24	47.719,24	(154.965,20)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(142.465,20)	35.219,24	47.719,24	(154.965,20)
812310000	04	EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(142.465,20)	35.219,24	47.719,24	(154.965,20)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(110.617,68)	34.619,24	47.119,24	(123.117,68)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(71.062,64) C	34.619,24	12.500,00	(48.943,40) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(39.555,04) C	0,00	34.619,24	(74.174,28) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(31.847,52)	600,00	600,00	(31.847,52)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(30.647,52) C	600,00	0,00	(30.047,52) C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	(1.200,00) C	0,00	600,00	(1.800,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(189.474.917,83)	18.260.623,23	20.774.169,81	(191.988.464,41)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(189.474.917,83)	18.260.623,23	20.774.169,81	(191.988.464,41)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(189.474.917,83)	18.260.623,23	20.774.169,81	(191.988.464,41)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(185.283.061,05)	15.723.918,48	16.913.539,43	(186.472.682,00)
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(185.283.061,05) X	15.723.918,48	16.913.539,43	(186.472.682,00) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(171.977,01)	1.179.539,72	1.146.900,32	(139.337,61)
821120100	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(171.977,01) C	1.179.539,72	1.146.900,32	(139.337,61) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.142,12)	1.357.165,03	1.356.565,03	(4.542,12)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600,00) C	1.180.139,72	1.179.539,72	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Maio							Página 8
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.542,12) C	177.025,31	177.025,31	(4.542,12) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.014.737,65)	0,00	1.357.165,03	(5.371.902,68)
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.451.828,42) C	0,00	1.180.139,72	(4.631.968,14) C
821140200	04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(562.909,23) C	0,00	177.025,31	(739.934,54) C
				0,00	65.220.949,42	65.220.949,42	0,00

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
272.825.702-72

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