

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	253.553.935,18	6.363.334,86	6.212.836,53	253.704.433,51
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	252.637.976,23	6.363.334,86	6.211.694,60	252.789.616,49
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	295.367,27	3.303.741,74	3.291.497,61	307.611,40
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	295.367,27	3.303.741,74	3.291.497,61	307.611,40
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	295.367,27	3.303.741,74	3.291.497,61	307.611,40
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	295.367,27	3.303.741,74	3.291.497,61	307.611,40
111110603	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	295.367,27 D	3.144.137,97	3.131.893,84	307.611,40 D
111110604	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	159.603,77	159.603,77	0,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.381.938,44	0,00	1.442.052,61	11.939.885,83
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	13.373.106,84	0,00	1.442.052,61	11.931.054,23
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	-	12.666.646,96	0,00	1.442.052,61	11.224.594,35
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	-	11.365.338,71	0,00	1.442.052,61	9.923.286,10
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	11.365.338,71 D	0,00	1.442.052,61	9.923.286,10 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	-	238.950.157,16	3.059.593,12	1.477.136,92	240.532.613,36
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	40.741.163,78	1.669.289,11	192.339,39	42.218.113,50
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	40.741.163,78	1.669.289,11	192.339,39	42.218.113,50
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	39.914.153,11 D	1.632.597,83	192.339,39	41.354.411,55 D
114110200	04	AÇÕES	P P	827.010,67 D	36.691,28	0,00	863.701,95 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	198.208.993,38	1.390.304,01	1.284.797,53	198.314.499,86
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	198.208.993,38	1.390.304,01	1.284.797,53	198.314.499,86
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	197.810.066,42	1.382.040,13	1.152.390,53	198.039.716,02
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	187.062.166,98 D	501.011,54	1.136.969,31	186.426.209,21 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	10.747.899,44 D	881.028,59	15.421,22	11.613.506,81 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	187.028,56 D	6.535,43	125.871,57	67.692,42 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	8.692,94 D	1.728,45	6.535,43	3.885,96 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000	04	ESTOQUES	-	10.513,36	0,00	1.007,46	9.505,90
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	10.513,36	0,00	1.007,46	9.505,90
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.513,36	0,00	1.007,46	9.505,90
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.011,34 D	0,00	410,07	3.601,27 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	3.649,64 D	0,00	597,39	3.052,25 D
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	915.958,95	0,00	1.141,93	914.817,02

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)**Junho****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	04						
123000000	04	IMOBILIZADO	-	915.958,95	0,00	1.141,93	914.817,02
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(176.971,74)	0,00	1.141,93	(178.113,67)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176.971,74)	0,00	1.141,93	(178.113,67)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(176.971,74)	0,00	1.141,93	(178.113,67)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.807,98) C	0,00	272,07	(20.080,05) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(68.655,93) C	0,00	147,61	(68.803,54) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(64.808,97) C	0,00	130,51	(64.939,48) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(23.208,86) C	0,00	591,74	(23.800,60) C
123810199	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235.895.574,92)	2.022.674,31	2.023.533,21	(235.896.433,82)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.356,18)	2.022.674,31	2.023.533,21	(6.215,08)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.792.868,17	1.792.868,17	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	71.289,36	71.289,36	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.289,36	71.289,36	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	71.289,36	71.289,36	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	57.789,09	57.789,09	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	10.535,37	10.535,37	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.964,90	2.964,90	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.714.984,97	1.714.984,97	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.713.498,91	1.713.498,91	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.713.498,91	1.713.498,91	0,00 C
211240000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	384,93	384,93	0,00
211240500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	384,93	384,93	0,00
211240501	04	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P F	0,00 C	384,93	384,93	0,00 C
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.101,13	1.101,13	0,00
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	1.101,13	1.101,13	0,00
211250502	04	CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P F	0,00 C	1.101,13	1.101,13	0,00 C
211250503	04	CRÉDITOS DO SPSM JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.593,84	6.593,84	0,00

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.814,47	1.814,47	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.814,47	1.814,47	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 REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.779,37	4.779,37	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(600,00)	32.470,96	31.870,96	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(600,00)	32.470,96	31.870,96	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(600,00)	32.470,96	31.870,96	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(600,00)	32.470,96	31.870,96	0,00
213110101	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	32.470,96	31.870,96	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28,92	28,92	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	28,92	28,92	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28,92	28,92	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	28,92	28,92	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.756,18)	197.306,26	198.765,16	(6.215,08)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.756,18)	193.659,01	193.659,01	(4.756,18)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.756,18)	193.659,01	193.659,01	(4.756,18)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.756,18)	193.659,01	193.659,01	(4.756,18)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.159,61) C	2.159,61	2.159,61	(2.159,61) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.594,45) C	41.130,55	41.130,55	(2.594,45) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	6.324,22	6.324,22	0,00 C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	987,00	987,00	0,00 C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2,12) C	143.057,63	143.057,63	(2,12) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.647,25	5.106,15	(1.458,90)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.647,25	5.106,15	(1.458,90)
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	3.647,25	5.106,15	(1.458,90) 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 FUNDO 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	325.473,03 D	0,00	0,00	325.473,03 D
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO 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 FUNDO 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 CAPITALIZAÇÁ	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 LIQUIDO	-	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	P -	158.267.420,07 X	0,00	0,00	158.267.420,07 X

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(49.398.776,80) X	0,00	0,00	(49.398.776,80) X
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	-	6.111.822,32	3.346.092,33	0,00	9.457.914,65
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	283.234,52	77.883,20	0,00	361.117,72
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	251.088,93	70.412,64	0,00	321.501,57
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	130.477,25	45.729,65	0,00	176.206,90
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.477,25	45.729,65	0,00	176.206,90
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	130.477,25	45.729,65	0,00	176.206,90
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	92.066,85 D	21.253,41	0,00	113.320,26 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	33.458,00 D	8.350,20	0,00	41.808,20 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.742,85 D	490,53	0,00	2.233,38 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	9.380,97	0,00	9.380,97 D
311110123	04	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	P -	0,00 D	4.059,24	0,00	4.059,24 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.209,55 D	2.195,30	0,00	5.404,85 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	120.611,68	24.682,99	0,00	145.294,67
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.611,68	24.682,99	0,00	145.294,67
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	120.611,68	24.682,99	0,00	145.294,67
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	113.794,95 D	22.758,99	0,00	136.553,94 D
311210122	04	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.154,40	0,00	1.154,40 D
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.816,73 D	769,60	0,00	7.586,33 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.341,99	6.593,84	0,00	33.935,83
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.224,51	1.814,47	0,00	10.038,98
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.224,51	1.814,47	0,00	10.038,98
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.224,51 D	1.814,47	0,00	10.038,98 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.117,48	4.779,37	0,00	23.896,85
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.117,48	4.779,37	0,00	23.896,85
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.117,48 D	4.779,37	0,00	23.896,85 D
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.383,60	876,72	0,00	5.260,32
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.287,70	657,54	0,00	3.945,24
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.287,70 D	657,54	0,00	3.945,24 D
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.095,90	219,18	0,00	1.315,08
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.095,90 D	219,18	0,00	1.315,08 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	-	5.343.934,67	1.713.498,91	0,00	7.057.433,58
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.502.670,51	1.433.406,39	0,00	5.936.076,90
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.502.670,51	1.433.406,39	0,00	5.936.076,90
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.502.670,51	1.433.406,39	0,00	5.936.076,90
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	4.049.857,54	1.296.464,55	0,00	5.346.322,09
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.232.583,06 D	1.049.690,47	0,00	4.282.273,53 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	93.036,67 D	23.134,00	0,00	116.170,67 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	724.237,81 D	223.640,08	0,00	947.877,89 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	452.812,97 D	136.941,84	0,00	589.754,81 D
322000000	04	PENSÕES	-	841.264,16	280.092,52	0,00	1.121.356,68
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	841.264,16	280.092,52	0,00	1.121.356,68
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	841.264,16	280.092,52	0,00	1.121.356,68

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	841.264,16 D	280.092,52	0,00	1.121.356,68 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	157.256,05	39.126,50	0,00	196.382,55
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.437,85	1.007,46	0,00	2.445,31
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.437,85	1.007,46	0,00	2.445,31
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.437,85	1.007,46	0,00	2.445,31
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	886,49 D	597,39	0,00	1.483,88 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 -	36,08 D	39,36	0,00	75,44 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	462,20 D	370,71	0,00	832,91 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	150.011,51	36.977,11	0,00	186.988,62
332100000	04	DIÁRIAS	-	10.212,30	5.106,15	0,00	15.318,45
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.212,30	5.106,15	0,00	15.318,45
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.212,30 D	5.106,15	0,00	15.318,45 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.500,00	4.000,00	0,00	27.500,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.500,00	4.000,00	0,00	27.500,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	23.500,00 D	4.000,00	0,00	27.500,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	116.299,21	27.870,96	0,00	144.170,17
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	116.299,21	27.870,96	0,00	144.170,17
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	829,63 D	170,57	0,00	1.000,20 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	2.900,00 D	580,00	0,00	3.480,00 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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.811,41 D	1.898,27	0,00	10.709,68 D
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	14.900,00 D	7.796,09	0,00	22.696,09 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.534,65 D	2.296,79	0,00	7.831,44 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.234,02 D	14.279,34	0,00	84.513,36 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.249,50 D	249,90	0,00	1.499,40 D
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.806,69	1.141,93	0,00	6.948,62
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	5.806,69	1.141,93	0,00	6.948,62
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.806,69	1.141,93	0,00	6.948,62
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.806,69	1.141,93	0,00	6.948,62
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.806,69 D	1.141,93	0,00	6.948,62 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.443,06	0,00	0,00	1.443,06
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.443,06	0,00	0,00	1.443,06
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.443,06	0,00	0,00	1.443,06
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.443,06 D	0,00	0,00	1.443,06 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	321.446,42	1.514.068,74	0,00	1.835.515,16
361000000	04	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	79.496,19	72.016,13	0,00	151.512,32
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	79.496,19	72.016,13	0,00	151.512,32
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	79.496,19	72.016,13	0,00	151.512,32
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	-	72.277,63 D	72.016,13	0,00	144.293,76 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	241.950,23	1.442.052,61	0,00	1.684.002,84
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	241.950,23	1.442.052,61	0,00	1.684.002,84
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	241.950,23 D	1.442.052,61	0,00	1.684.002,84 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	82,12	28,92	0,00	111,04
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	82,12	28,92	0,00	111,04
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	82,12	28,92	0,00	111,04
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	82,12	28,92	0,00	111,04
372130200	04	PIS/PASEP	P -	82,12 D	28,92	0,00	111,04 D
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.425,48	1.486,06	0,00	5.911,54
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.425,48	1.486,06	0,00	5.911,54
399100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e	-	2.950,32	0,00	0,00	2.950,32

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS/SPSM					
399130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	2.180,46 D	0,00	0,00	2.180,46 D
399140000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO	P -	769,86 D	0,00	0,00	769,86 D
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	1.475,16	1.486,06	0,00	2.961,22
399230000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	1.090,23 D	1.101,13	0,00	2.191,36 D
399240000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	384,93 D	384,93	0,00	769,86 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(23.770.182,58)	142.279,91	3.638.011,67	(27.265.914,34)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.445.923,35)	0,00	902.715,63	(11.348.638,98)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(10.445.923,35)	0,00	902.715,63	(11.348.638,98)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(10.445.923,35)	0,00	902.715,63	(11.348.638,98)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.830.457,50)	0,00	645.802,86	(4.476.260,36)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.830.457,50)	0,00	645.802,86	(4.476.260,36)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.821.002,75) C	0,00	640.535,80	(4.461.538,55) C
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(9.138,80) C	0,00	2.585,95	(11.724,75) C
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(315,95) C	0,00	2.681,11	(2.997,06) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(6.615.465,85)	0,00	256.912,77	(6.872.378,62)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.176.441,89)	0,00	11.933,89	(5.188.375,78)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.176.441,89) C	0,00	11.933,89	(5.188.375,78) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(1.439.023,96) C	0,00	244.978,88	(1.684.002,84) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(129.770,45)	142.279,91	168.660,89	(156.151,43)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	142.279,91	142.279,91	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	142.279,91	142.279,91	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	142.279,91	142.279,91	0,00 C
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(129.770,45)	0,00	26.380,98	(156.151,43)
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(129.770,45)	0,00	26.380,98	(156.151,43)
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(129.770,45) C	0,00	26.380,98	(156.151,43) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(62.292,00)	0,00	14.589,00	(76.881,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(62.292,00)	0,00	14.589,00	(76.881,00)
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(62.292,00)	0,00	14.589,00	(76.881,00)
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(62.292,00)	0,00	14.589,00	(76.881,00)
451320100	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(62.292,00)	0,00	14.589,00	(76.881,00)
451320199	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(62.292,00) C	0,00	14.589,00	(76.881,00) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(13.132.196,78)	0,00	2.552.046,15	(15.684.242,93)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(13.132.196,78)	0,00	2.552.046,15	(15.684.242,93)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.507.577,39)	0,00	882.757,04	(5.390.334,43)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.507.577,39)	0,00	882.757,04	(5.390.334,43)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(4.507.577,39) C	0,00	882.757,04	(5.390.334,43) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(8.624.619,39)	0,00	1.669.289,11	(10.293.908,50)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.624.619,39) C	0,00	1.669.289,11	(10.293.908,50) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	74.280.759,47	1.800.252,56	0,00	76.081.012,03
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	74.224.915,01	1.800.252,56	0,00	76.025.167,57
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.064.100,00 D	0,00	0,00	34.064.100,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	40.160.815,01	1.800.252,56	0,00	41.961.067,57
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	34.191.500,00	0,00	0,00	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	-	21.104,00	0,00	0,00	21.104,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	21.104,00 D	0,00	0,00	21.104,00 D

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)**Junho****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	21.104,00 D	0,00	0,00	21.104,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(21.104,00) X	0,00	0,00	(21.104,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(21.104,00)	0,00	0,00	(21.104,00)
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(21.104,00) C	0,00	0,00	(21.104,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.969.315,01	1.800.252,56	0,00	7.769.567,57
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.969.315,01	1.800.252,56	0,00	7.769.567,57
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.969.315,01	1.800.252,56	0,00	7.769.567,57
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.983.938,21 D	1.800.252,56	0,00	7.784.190,77 D
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(14.623,20) C	0,00	0,00	(14.623,20) C
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
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	-	(74.280.759,47)	10.189.408,08	11.989.660,64	(76.081.012,03)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(74.224.915,01)	10.189.408,08	11.989.660,64	(76.025.167,57)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(34.064.100,00)	1.071.376,52	1.071.376,52	(34.064.100,00)
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.595.461,86) X	1.071.376,52	0,00	(21.524.085,34) X
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O -	(11.468.638,14) C	0,00	1.071.376,52	(12.540.014,66) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(40.160.815,01)	9.118.031,56	10.918.284,12	(41.961.067,57)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(34.191.500,00)	5.459.142,06	5.459.142,06	(34.191.500,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.222.184,99) C	1.800.252,56	0,00	(26.421.932,43) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(5.969.315,01)	3.658.889,50	5.459.142,06	(7.769.567,57)
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(195.741,86) C	1.829.874,20	1.800.252,56	(166.120,22) C
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(600,00) C	1.829.015,30	1.829.874,20	(1.458,90) C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.772.973,15) C	0,00	1.829.015,30	(7.601.988,45) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.969.315,01)	3.658.889,50	5.459.142,06	(7.769.567,57)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.969.315,01)	3.658.889,50	5.459.142,06	(7.769.567,57)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.969.315,01)	3.658.889,50	5.459.142,06	(7.769.567,57)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(195.741,86) C	1.829.874,20	1.800.252,56	(166.120,22) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	1.829.015,30	1.829.874,20	(1.458,90) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.772.973,15) C	0,00	1.829.015,30	(7.601.988,45) 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	-	194.706.580,93	3.811.288,71	2.531.664,18	195.986.205,46
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	252.185,29	0,00	0,00	252.185,29
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	252.185,29	0,00	0,00	252.185,29
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	252.185,29	0,00	0,00	252.185,29
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.185,29	0,00	0,00	252.185,29
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	213.141,68 D	0,00	0,00	213.141,68 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	39.043,61 D	0,00	0,00	39.043,61 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	194.454.395,64	3.811.288,71	2.531.664,18	195.734.020,17
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	194.454.395,64	3.811.288,71	2.531.664,18	195.734.020,17
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	194.454.395,64	3.811.288,71	2.531.664,18	195.734.020,17
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	194.445.564,04 D	3.617.629,70	2.338.005,17	195.725.188,57 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.831,60 D	193.659,01	193.659,01	8.831,60 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(194.706.580,93)	10.036.985,88	11.316.610,41	(195.986.205,46)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(252.185,29)	23.505,33	23.505,33	(252.185,29)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(252.185,29)	23.505,33	23.505,33	(252.185,29)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(252.185,29)	23.505,33	23.505,33	(252.185,29)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(252.185,29)	23.505,33	23.505,33	(252.185,29)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(213.141,68)	15.709,24	15.709,24	(213.141,68)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(123.258,16) C	15.709,24	0,00	(107.548,92) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(89.883,52) C	0,00	15.709,24	(105.592,76) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(39.043,61)	7.796,09	7.796,09	(39.043,61)

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(36.643,61) C	7.796,09	0,00	(28.847,52) C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	7.796,09	(10.196,09) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(194.454.395,64)	10.013.480,55	11.293.105,08	(195.734.020,17)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(194.454.395,64)	10.013.480,55	11.293.105,08	(195.734.020,17)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(194.454.395,64)	10.013.480,55	11.293.105,08	(195.734.020,17)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(187.555.501,83)	6.160.932,04	5.446.645,00	(186.841.214,79)
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(187.555.501,83) X	6.160.932,04	5.446.645,00	(186.841.214,79) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(195.741,86)	1.829.874,20	1.800.252,56	(166.120,22)
821120100	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(195.741,86) C	1.829.874,20	1.800.252,56	(166.120,22) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.356,18)	2.022.674,31	2.023.533,21	(6.215,08)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	(600,00) C	1.829.015,30	1.829.874,20	(1.458,90) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.756,18) C	193.659,01	193.659,01	(4.756,18) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.697.795,77)	0,00	2.022.674,31	(8.720.470,08)
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.782.531,36) C	0,00	1.829.015,30	(7.611.546,66) C
821140200	04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(915.264,41) C	0,00	193.659,01	(1.108.923,42) C
				0,00	37.712.316,64	37.712.316,64	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