

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		40.863.713,69	17.633.178,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.793.297,54	11.929.250,66
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>40.863.713,69</u>	<u>17.633.178,13</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>122.958,00</u>	<u>128.492,00</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		39.518.855,21	17.626.282,40	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>13.670.339,54</u>	<u>11.800.758,66</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.344.858,48	6.895,73	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12.378.008,13	10.247.245,73
				RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.292.331,41	1.553.512,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		109.296,00	128.492,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.268.113,44	1.809.962,72
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>109.296,00</u>	<u>128.492,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>17.588,90</u>	<u>46.165,49</u>
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS		109.296,00	128.492,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		17.588,90	46.165,49
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.359.827,24	1.755.889,49	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.244.710,92</u>	<u>1.760.680,35</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>55.844,46</u>	<u>17.669,90</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.965,31	37.443,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		55.844,46	17.669,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		632.087,73	475.531,08
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.297.843,84</u>	<u>1.738.219,59</u>	ISS		200,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.965,31	37.443,32	PENSAO ALIMENTICIA		55.817,54	35.255,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		632.088,45	475.531,33	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.720,82	8.943,39
ISS		200,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.520.919,52	1.203.506,81
PENSAO ALIMENTICIA		55.817,54	35.255,75	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.813,62</u>	<u>3.116,88</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.720,82	8.943,39	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.813,62	3.116,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.574.051,72	1.181.045,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		182.050.309,96	154.778.884,01
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>6.138,94</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>182.050.309,96</u>	<u>154.778.884,01</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.138,94	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		1.865.695,94	606.835,53
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		154.778.884,01	149.000.537,77	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		179.667.305,63	132.447.633,22
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>154.778.884,01</u>	<u>149.000.537,77</u>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		203.205,46	12.282.881,89
CONTA ÚNICA RPPS		606.835,53	39.534,02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	9.431.315,03
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		132.447.633,22	126.555.883,58	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		314.102,93	10.218,34
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		12.282.881,89	12.782.881,89	TOTAL		198.111.720,94	168.518.097,39
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		9.431.315,03	9.431.315,03				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		10.218,34	190.923,25				
TOTAL		198.111.720,94	168.518.097,39				

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 010585/O-1