



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 01 de 03

| Código         | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES.                                          |            | 6.231.000,00 | 5.183.048,71   | 880.219,73     | 6.063.268,44 | -167.731,56   |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |            | 3.001.000,00 | 2.310.161,00   | 335.561,17     | 2.645.722,17 | -355.277,83   |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |            | 3.001.000,00 | 2.310.161,00   | 335.561,17     | 2.645.722,17 | -355.277,83   |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                      |            | 3.001.000,00 | 2.310.161,00   | 335.561,17     | 2.645.722,17 | -355.277,83   |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |            | 2.931.000,00 | 2.172.399,32   | 322.664,14     | 2.495.063,46 | -435.936,54   |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 |            | 2.476.000,00 | 1.857.128,22   | 241.850,65     | 2.098.978,87 | -377.021,13   |
| 1215.01.1.1.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                       |            | 2.474.000,00 | 1.847.877,74   | 241.850,65     | 2.089.728,39 | -384.271,61   |
| 1215.01.1.1.01 | 027   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM                    | 03-600 001 | 250.000,00   | 163.484,55     | 22.784,73      | 186.269,28   | -63.730,72    |
| 1215.01.1.1.02 | 028   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS                   | 03-600 001 | 660.000,00   | 575.951,49     | 76.311,50      | 652.262,99   | -7.737,01     |
| 1215.01.1.1.03 | 029   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS                  | 03-600 001 | 17.000,00    | 9.844,94       | 1.340,85       | 11.185,79    | -5.814,21     |
| 1215.01.1.1.04 | 030   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME                   | 03-600 001 | 1.529.000,00 | 1.087.955,93   | 139.957,51     | 1.227.913,44 | -301.086,56   |
| 1215.01.1.1.05 | 031   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM                    | 03-600 001 | 18.000,00    | 10.640,83      | 1.456,06       | 12.096,89    | -5.903,11     |
| 1215.01.1.2.00 | 032   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS                    | 03-600 001 | 2.000,00     | 9.250,48       | 0,00           | 9.250,48     | 7.250,48      |
| 1215.01.2.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |            | 440.000,00   | 306.850,57     | 45.669,55      | 352.520,12   | -87.479,88    |
| 1215.01.2.1.00 | 033   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                     | 03-600 001 | 440.000,00   | 306.850,57     | 45.669,55      | 352.520,12   | -87.479,88    |
| 1215.01.3.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                |            | 15.000,00    | 8.420,53       | 35.143,94      | 43.564,47    | 28.564,47     |
| 1215.01.3.1.00 | 034   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL                | 03-600 001 | 15.000,00    | 8.420,53       | 35.143,94      | 43.564,47    | 28.564,47     |
| 1215.51.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                        |            | 70.000,00    | 137.761,68     | 12.897,03      | 150.658,71   | 80.658,71     |
| 1215.51.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS |            | 70.000,00    | 137.761,68     | 12.897,03      | 150.658,71   | 80.658,71     |
| 1215.51.1.1.00 | 035   | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL                | 03-600 001 | 70.000,00    | 137.761,68     | 12.897,03      | 150.658,71   | 80.658,71     |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |            | 1.400.000,00 | 1.777.815,21   | 409.114,43     | 2.186.929,64 | 786.929,64    |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |            | 1.400.000,00 | 1.777.815,21   | 409.114,43     | 2.186.929,64 | 786.929,64    |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 1.400.000,00 | 1.777.815,21   | 409.114,43     | 2.186.929,64 | 786.929,64    |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                    |            | 1.400.000,00 | 1.777.815,21   | 409.114,43     | 2.186.929,64 | 786.929,64    |
| 1321.04.0.1.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                          |            | 1.400.000,00 | 1.777.815,21   | 409.114,43     | 2.186.929,64 | 786.929,64    |
| 1321.04.0.1.01 | 058   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 03-600 001 | 1.400.000,00 | 1.777.815,21   | 409.114,43     | 2.186.929,64 | 786.929,64    |
| 1900.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 1.830.000,00 | 1.095.072,50   | 135.544,13     | 1.230.616,63 | -599.383,37   |
| 1990.00.0.0.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 1.830.000,00 | 1.095.072,50   | 135.544,13     | 1.230.616,63 | -599.383,37   |
| 1999.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 1.830.000,00 | 1.095.072,50   | 135.544,13     | 1.230.616,63 | -599.383,37   |
| 1999.03.0.0.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA     |            | 1.830.000,00 | 1.095.072,50   | 135.544,13     | 1.230.616,63 | -599.383,37   |
| 1999.03.0.1.00 | 111   | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL                | 03-600 001 | 1.830.000,00 | 1.095.072,50   | 135.544,13     | 1.230.616,63 | -599.383,37   |
| 7000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                  |            | 5.660.000,00 | 3.600.092,64   | 551.304,70     | 4.151.397,34 | -1.508.602,66 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |            | 5.660.000,00 | 3.600.092,64   | 551.304,70     | 4.151.397,34 | -1.508.602,66 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |            | 5.660.000,00 | 3.600.092,64   | 551.304,70     | 4.151.397,34 | -1.508.602,66 |
| 7215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                 |            | 5.660.000,00 | 3.600.092,64   | 551.304,70     | 4.151.397,34 | -1.508.602,66 |
| 7215.02.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)               |            | 5.660.000,00 | 3.600.092,64   | 551.304,70     | 4.151.397,34 | -1.508.602,66 |
| 7215.02.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)         |            | 5.660.000,00 | 3.600.092,64   | 551.304,70     | 4.151.397,34 | -1.508.602,66 |
| 7215.02.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     |            | 5.590.000,00 | 3.589.201,98   | 548.584,69     | 4.137.786,67 | -1.452.213,33 |
| 7215.02.1.1.01 | 116   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM            | 03-600 001 | 730.000,00   | 282.336,76     | 73.524,35      | 355.861,11   | -374.138,89   |
| 7215.02.1.1.02 | 117   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS           | 03-600 001 | 1.300.000,00 | 976.550,93     | 165.486,75     | 1.142.037,68 | -157.962,32   |
| 7215.02.1.1.03 | 118   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS          | 03-600 001 | 30.000,00    | 20.533,38      | 2.907,69       | 23.441,07    | -6.558,93     |
| 7215.02.1.1.04 | 119   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME           | 03-600 001 | 3.500.000,00 | 2.286.705,55   | 303.508,34     | 2.590.213,89 | -909.786,11   |
| 7215.02.1.1.05 | 120   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM            | 03-600 001 | 30.000,00    | 23.075,36      | 3.157,56       | 26.232,92    | -3.767,08     |
| 7215.02.1.2.00 | 121   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -                                      | 03-600 001 | 50.000,00    | 10.890,66      | 2.720,01       | 13.610,67    | -36.389,33    |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 02 de 03

| Código             | Ficha | Especificação                                                                                               | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 7215.02.1.3.00     | 122   | SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>MULTAS JUROS<br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA<br>ATIVA | 03-600 001 | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -20.000,00    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                                                                             |            | 11.891.000,00 | 8.783.141,35   | 1.431.524,43   | 10.214.665,78 | -1.676.334,22 |

|                                                              |      |                                          |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                               |      |                                          |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 7005                                                         | 7019 | REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   |      |                                          |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9067                                                         | 9183 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES                  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9068                                                         | 9184 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR        |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9134                                                         | 9205 | FALTAS                                   |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             |      |                                          |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9045                                                         | 9161 | INSS FEIRAPREV                           |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |      |                                          |  | 403.800,71      | 58.758,34      | 462.559,05   |
| 9046                                                         | 9162 | IRRF FEIRA PREV                          |  | 403.800,71      | 58.758,34      | 462.559,05   |
| 218810108 - ISS                                              |      |                                          |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9047                                                         | 9163 | ISSQN FEIRA PREV                         |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |      |                                          |  | 32.460,65       | 5.084,12       | 37.544,77    |
| 9049                                                         | 9165 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    |  | 32.460,65       | 5.084,12       | 37.544,77    |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         |      |                                          |  | 436.885,44      | 63.611,12      | 500.496,56   |
| 9048                                                         | 9164 | CONSIGNADO BB                            |  | 368.498,41      | 53.829,27      | 422.327,68   |
| 9050                                                         | 9166 | CONSIGNADO BRADESCO                      |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9137                                                         | 9208 | CONSIGNADO CEF                           |  | 68.387,03       | 9.781,85       | 78.168,88    |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                     |      |                                          |  | 873.146,80      | 127.453,58     | 1.000.600,38 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.215.266,16

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco | Conta     | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-----------|--------------------|
| FEIRAPREV        | 004   | 9094-9    | 1.379.082,81       |
| APLICAÇÃO PREV.  | 001   | 16.001-6  | 1.972.108,02       |
| CONTA MOVIMENTO  | 001   | 16.002-4  | 837.729,48         |
| CONTA INVESTIMEN | 237   | 0018855-7 | 1.702.560,52       |
| FEIRAPREV- COMPR | 001   | 16.003-2  | 11.576.482,45      |
| INVESTIMENTO     | 104   | 71038-3   | 4.740.169,12       |
| Total do Saldo   |       |           | 22.208.132,40      |

TOTAL GERAL 33.423.398,56

Feira Nova, 31 de AGOSTO de 2025

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV**

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação                                | Vínculo | Orçada                                                         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       | ANA PAULA DE SOUZA<br>GERENTE PREVIDENCIARIO |         | JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO<br>CONTADOR - CRC: 025898/O-0/PE |                |                | Tesoureira   |           |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

### Despesa Paga

| RECEITA                      | PERIODO              | TOTAL                | DESPESA                                 | PERIODO              | TOTAL                |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>1.431.524,43</b>  | <b>10.214.665,78</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>871.201,18</b>    | <b>6.787.994,53</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>    | <b>880.219,73</b>    | <b>6.063.268,44</b>  | 01 Legislativa                          |                      |                      |
| 12 CONTRIBUIÇÕES             | 335.561,17           | 2.645.722,17         | 04 Administração                        | 46.145,04            | 382.403,18           |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL       | 409.114,43           | 2.186.929,64         | 08 Assistência Social                   |                      |                      |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 135.544,13           | 1.230.616,63         | 09 Previdência Social                   | 825.056,14           | 6.398.434,24         |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>  | <b>551.304,70</b>    | <b>4.151.397,34</b>  | 10 Saúde                                |                      |                      |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)     | 551.304,70           | 4.151.397,34         | 12 Educação                             |                      |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>    | <b>127.453,58</b>    | <b>1.000.600,38</b>  | 13 Cultura                              |                      |                      |
| <b>CONSIGNACOES</b>          | <b>127.453,58</b>    | <b>1.000.600,38</b>  | 15 Urbanismo                            |                      |                      |
| 9046 IRRF FEIRA PREV         | 58.758,34            | 462.559,05           | 16 Habitação                            |                      |                      |
| 9048 CONSIGNADO BB           | 53.829,27            | 422.327,68           | 17 Saneamento                           |                      |                      |
| 9049 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 5.084,12             | 37.544,77            | 18 Gestão Ambiental                     |                      |                      |
| 9137 CONSIGNADO CEF          | 9.781,85             | 78.168,88            | 20 Agricultura                          |                      |                      |
| <b>Total -&gt;</b>           | <b>1.558.978,01</b>  | <b>11.215.266,16</b> | 25 Energia                              |                      |                      |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>  | <b>25.129.919,24</b> | <b>22.208.132,40</b> | 26 Transporte                           |                      |                      |
| BANCO CONTA MOVIMENTO        | 24.862.707,85        | 22.173.559,29        | 27 Desporto e Lazer                     |                      |                      |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO        | 267.211,39           | 34.573,11            | 28 Encargos Especiais                   |                      | 7.157,11             |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>  | <b>25.129.919,24</b> | <b>22.208.132,40</b> | 99 Reserva de Contingência              |                      |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>      | <b>26.688.897,25</b> | <b>33.423.398,56</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>125.661,57</b>    | <b>943.369,53</b>    |
|                              |                      |                      | <b>RESTOS A PAGAR PROCE</b>             | <b>0,00</b>          | <b>146,62</b>        |
|                              |                      |                      | 8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |                      | 146,62               |
|                              |                      |                      | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>125.661,57</b>    | <b>943.222,91</b>    |
|                              |                      |                      | 9045 INSS FEIRAPREV                     |                      | 600,90               |
|                              |                      |                      | 9046 IRRF FEIRA PREV                    | 56.966,33            | 404.107,93           |
|                              |                      |                      | 9047 ISSQN FEIRA PREV                   |                      | 472,75               |
|                              |                      |                      | 9048 CONSIGNADO BB                      | 53.829,27            | 422.327,68           |
|                              |                      |                      | 9049 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 5.084,12             | 37.544,77            |
|                              |                      |                      | 9137 CONSIGNADO CEF                     | 9.781,85             | 78.168,88            |
|                              |                      |                      | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>996.862,75</b>    | <b>7.731.364,06</b>  |
|                              |                      |                      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>25.692.034,50</b> | <b>25.692.034,50</b> |
|                              |                      |                      | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 25.289.278,98        | 25.289.278,98        |
|                              |                      |                      | BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 402.755,52           | 402.755,52           |
|                              |                      |                      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>25.692.034,50</b> | <b>25.692.034,50</b> |
|                              |                      |                      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>26.688.897,25</b> | <b>33.423.398,56</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 01 de 03

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                             | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                           |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 30                    |              |      | FUNDO MUNICIPAL                                                           |         |               |              |            |              |
| 3003                  |              |      | FEIRAPREV                                                                 |         | 11.891.000,00 | 26.332,66    | 871.201,18 | 3.634.047,74 |
| 300300                |              |      | FEIRAPREV                                                                 |         | 10.422.042,27 | 6.787.994,53 | 871.201,18 | 6.787.994,53 |
| 04.122.0005.1052.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV     |         |               |              |            |              |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 409                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |         | 300.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 04.122.0005.2074.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV |         |               |              |            |              |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 410                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         |         | 23.000,00     | 0,00         | 0,00       | 21.000,00    |
|                       |              |      |                                                                           |         | 21.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 411                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 412                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      |         | 7.000,00      | 0,00         | 0,00       | 4.710,54     |
|                       |              |      |                                                                           |         | 5.000,00      | 289,46       | 0,00       | 289,46       |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 413                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                 |         | 2.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 414                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                           |         | 50.000,00     | 800,00       | 800,00     | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                           |         | 34.490,00     | 34.490,00    | 800,00     | 34.490,00    |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 415                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                       |         | 28.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 416                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                        |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 417                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                   |         | 250.000,00    | 0,00         | 20.372,00  | 90.110,00    |
|                       |              |      |                                                                           |         | 249.338,00    | 159.228,00   | 20.372,00  | 159.228,00   |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 418                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |         | 20.000,00     | 0,00         | 800,00     | 3.200,00     |
|                       |              |      |                                                                           |         | 10.800,00     | 7.600,00     | 800,00     | 7.600,00     |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 419                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |         | 310.000,00    | 25.532,66    | 24.173,04  | 36.913,49    |
|                       |              |      |                                                                           |         | 216.809,21    | 179.895,72   | 24.173,04  | 179.895,72   |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 420                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                    |         | 18.000,00     | 0,00         | 0,00       | 14.100,00    |
|                       |              |      |                                                                           |         | 15.000,00     | 900,00       | 0,00       | 900,00       |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 421                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         |         | 3.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 09.122.0005.2153.0000 |              |      | AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV                |         |               |              |            |              |
| 1.802                 |              |      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)      |         |               |              |            |              |
| 422                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |         | 15.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                           |         | 12.447,95     | 12.447,95    | 0,00       | 12.447,95    |
| 09.272.0025.2076.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS                                 |         |               |              |            |              |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 02 de 03

| Fi                             | Func                                                                                                | Econ | Especificação                                 | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo                           |                                                                                                     |      |                                               |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 1.800                          | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)</b> |      |                                               |         |               |              |            |              |
| 423                            | 3.1.90.01.00                                                                                        |      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas |         | 9.200.000,00  | 0,00         | 773.477,53 | 3.238.442,59 |
|                                |                                                                                                     |      |                                               |         | 9.200.000,00  | 5.961.557,41 | 773.477,53 | 5.961.557,41 |
| 1.800                          | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)</b> |      |                                               |         |               |              |            |              |
| 424                            | 3.1.90.03.00                                                                                        |      | Pensões do RPPS e do Militar                  |         | 650.000,00    | 0,00         | 51.578,61  | 225.571,12   |
|                                |                                                                                                     |      |                                               |         | 650.000,00    | 424.428,88   | 51.578,61  | 424.428,88   |
| 1.800                          | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)</b> |      |                                               |         |               |              |            |              |
| 425                            | 3.1.90.91.00                                                                                        |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                |                                                                                                     |      |                                               |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.800                          | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)</b> |      |                                               |         |               |              |            |              |
| 426                            | 3.1.90.92.00                                                                                        |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                |                                                                                                     |      |                                               |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 28.846.0001.0008.0000          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                                |      |                                               |         |               |              |            |              |
| 1.800                          | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)</b> |      |                                               |         |               |              |            |              |
| 427                            | 3.3.90.93.00                                                                                        |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                |                                                                                                     |      |                                               |         | 7.157,11      | 7.157,11     | 0,00       | 7.157,11     |
| 99.999.9999.9999.0000          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                             |      |                                               |         |               |              |            |              |
| 1.800                          | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)</b> |      |                                               |         |               |              |            |              |
| 428                            | 9.9.99.00.00                                                                                        |      | Reserva de Contingência                       |         | 975.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                |                                                                                                     |      |                                               |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL |                                                                                                     |      |                                               |         | 11.891.000,00 | 26.332,66    | 871.201,18 | 3.634.047,74 |
|                                |                                                                                                     |      |                                               |         | 10.422.042,27 | 6.787.994,53 | 871.201,18 | 6.787.994,53 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |                                                                                                     |      |                                               |         | 11.891.000,00 | 26.332,66    | 871.201,18 | 3.634.047,74 |
|                                |                                                                                                     |      |                                               |         | 10.422.042,27 | 6.787.994,53 | 871.201,18 | 6.787.994,53 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                                              |      |        |                                     |           |  |  |           |            |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------|-----------|--|--|-----------|------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR                                           |      |        |                                     |           |  |  | 0,00      | 146,62     |
| 8011                                                         | 8011 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS          | 001 - 001 |  |  | 0,00      | 146,62     |
| 8012                                                         | 8012 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS      | 001 - 001 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   |      |        |                                     |           |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9067                                                         | 9183 | 323228 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES             | 600 - 001 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9068                                                         | 9184 | 323229 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES | 600 - 001 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9134                                                         | 9205 | 323235 | FEIRAPREV                           | 600 - 001 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             |      |        |                                     |           |  |  | 0,00      | 600,90     |
| 9045                                                         | 9161 | 323222 | INSS FEIRAPREV                      | 600 - 001 |  |  | 0,00      | 600,90     |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |      |        |                                     |           |  |  | 56.966,33 | 404.107,93 |
| 9046                                                         | 9162 | 323223 | IRRF FEIRA PREV                     | 600 - 001 |  |  | 56.966,33 | 404.107,93 |
| 218810108 - ISS                                              |      |        |                                     |           |  |  | 0,00      | 472,75     |
| 9047                                                         | 9163 | 323224 | ISSQN FEIRA PREV                    | 600 - 001 |  |  | 0,00      | 472,75     |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |      |        |                                     |           |  |  | 5.084,12  | 37.544,77  |
| 9049                                                         | 9165 | 323226 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | 600 - 001 |  |  | 5.084,12  | 37.544,77  |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         |      |        |                                     |           |  |  | 63.611,12 | 500.496,56 |
| 9048                                                         | 9164 | 323225 | CONSIGNADO BB                       | 600 - 001 |  |  | 53.829,27 | 422.327,68 |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 03 de 03

| Fi                       | Func | Econ | Especificação              | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|------|----------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                     |      |      |                            |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 9050                     |      | 9166 | 323227 CONSIGNADO BRADESCO |         | 600 - 001     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9137                     |      | 9208 | 323236 CONSIGNADO CEF      |         | 600 - 001     |            | 9.781,85   | 78.168,88   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |      |                            |         |               |            | 125.661,57 | 943.369,53  |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.731.364,06

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta     |               |
|------------------|-------|-----------|---------------|
| APLICAÇÃO PREV.  | 001   | 16.001-6  | 2.348.024,06  |
| CONTA MOVIMENTO  | 001   | 16.002-4  | 973.060,97    |
| FEIRAPREV- COMPR | 001   | 16.003-2  | 13.466.325,92 |
| FEIRAPREV        | 004   | 9094-9    | 2.008.714,77  |
| INVESTIMENTO     | 104   | 71038-3   | 5.037.207,48  |
| CONTA INVESTIMEN | 237   | 0018855-7 | 1.858.701,30  |
| TOTAL DO SALDO   |       |           | 25.692.034,50 |

TOTAL GERAL

33.423.398,56

Feira Nova, 31 de AGOSTO de 2025

ANA PAULA DE SOUZA  
GERENTE PREVIDENCIARIO

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
CONTADOR - CRC: 025898/O-0/PE

Tesoureira