



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		6.231.000,00	7.683.033,85	867.723,29	8.550.757,14	2.319.757,14
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.001.000,00	3.309.565,92	337.906,99	3.647.472,91	646.472,91
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.001.000,00	3.309.565,92	337.906,99	3.647.472,91	646.472,91
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.001.000,00	3.309.565,92	337.906,99	3.647.472,91	646.472,91
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.931.000,00	3.065.223,32	290.231,72	3.355.455,04	424.455,04
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.476.000,00	2.574.190,98	242.418,42	2.816.609,40	340.609,40
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.474.000,00	2.564.804,87	242.418,42	2.807.223,29	333.223,29
1215.01.1.1.01	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	03-600 001	250.000,00	232.443,80	22.292,13	254.735,93	4.735,93
1215.01.1.1.02	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	03-600 001	660.000,00	803.053,64	73.829,24	876.882,88	216.882,88
1215.01.1.1.03	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	03-600 001	17.000,00	13.867,49	1.340,85	15.208,34	-1.791,66
1215.01.1.1.04	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	03-600 001	1.529.000,00	1.500.430,93	143.500,14	1.643.931,07	114.931,07
1215.01.1.1.05	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	03-600 001	18.000,00	15.009,01	1.456,06	16.465,07	-1.534,93
1215.01.1.2.00	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	03-600 001	2.000,00	9.386,11	0,00	9.386,11	7.386,11
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		440.000,00	444.280,20	46.511,51	490.791,71	50.791,71
1215.01.2.1.00	033	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	03-600 001	440.000,00	444.280,20	46.511,51	490.791,71	50.791,71
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		15.000,00	46.752,14	1.301,79	48.053,93	33.053,93
1215.01.3.1.00	034	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	03-600 001	15.000,00	46.752,14	1.301,79	48.053,93	33.053,93
1215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS		70.000,00	244.342,60	47.675,27	292.017,87	222.017,87
1215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		70.000,00	244.342,60	47.675,27	292.017,87	222.017,87
1215.51.1.1.00	035	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	03-600 001	70.000,00	244.342,60	47.675,27	292.017,87	222.017,87
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.400.000,00	2.871.763,04	394.272,17	3.266.035,21	1.866.035,21
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.400.000,00	2.871.763,04	394.272,17	3.266.035,21	1.866.035,21
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.400.000,00	2.871.763,04	394.272,17	3.266.035,21	1.866.035,21
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.400.000,00	2.871.763,04	394.272,17	3.266.035,21	1.866.035,21
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.400.000,00	2.871.763,04	394.272,17	3.266.035,21	1.866.035,21
1321.04.0.1.01	058	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	03-600 001	1.400.000,00	2.871.763,04	394.272,17	3.266.035,21	1.866.035,21
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.830.000,00	1.501.704,89	135.544,13	1.637.249,02	-192.750,98
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.830.000,00	1.501.704,89	135.544,13	1.637.249,02	-192.750,98
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.830.000,00	1.501.704,89	135.544,13	1.637.249,02	-192.750,98
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.830.000,00	1.501.704,89	135.544,13	1.637.249,02	-192.750,98
1999.03.0.1.00	111	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	03-600 001	1.830.000,00	1.501.704,89	135.544,13	1.637.249,02	-192.750,98
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		5.660.000,00	5.035.814,42	500.461,52	5.536.275,94	-123.724,06
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.660.000,00	5.035.814,42	500.461,52	5.536.275,94	-123.724,06
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.660.000,00	5.035.814,42	500.461,52	5.536.275,94	-123.724,06
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.660.000,00	5.035.814,42	500.461,52	5.536.275,94	-123.724,06
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.660.000,00	5.035.814,42	500.461,52	5.536.275,94	-123.724,06
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.660.000,00	5.035.814,42	500.461,52	5.536.275,94	-123.724,06
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.590.000,00	5.019.183,62	500.461,52	5.519.645,14	-70.354,86
7215.02.1.1.01	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	03-600 001	730.000,00	440.598,02	48.342,09	488.940,11	-241.059,89
7215.02.1.1.02	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	03-600 001	1.300.000,00	1.335.592,61	160.104,00	1.495.696,61	195.696,61
7215.02.1.1.03	118	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	03-600 001	30.000,00	29.256,45	2.907,69	32.164,14	2.164,14
7215.02.1.1.04	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	03-600 001	3.500.000,00	3.181.188,50	285.950,18	3.467.138,68	-32.861,32
7215.02.1.1.05	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	03-600 001	30.000,00	32.548,04	3.157,56	35.705,60	5.705,60
7215.02.1.2.00	121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	03-600 001	50.000,00	16.630,80	0,00	16.630,80	-33.369,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.3.00	122	SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	03-600 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.891.000,00	12.718.848,27	1.368.184,81	14.087.033,08	2.196.033,08

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS 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	FEIRAPREV			0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					6.803,44	0,00	6.803,44
9045	9161	INSS FEIRAPREV			6.803,44	0,00	6.803,44
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					582.523,80	60.540,28	643.064,08
9046	9162	IRRF FEIRA PREV			582.523,80	60.540,28	643.064,08
218810108 - ISS					2.630,92	214,00	2.844,92
9047	9163	ISSQN FEIRA PREV			2.630,92	214,00	2.844,92
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					47.713,01	5.182,90	52.895,91
9049	9165	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			47.713,01	5.182,90	52.895,91
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					647.040,75	74.469,54	721.510,29
9048	9164	CONSIGNADO BB			549.308,17	64.687,69	613.995,86
9050	9166	CONSIGNADO BRADESCO			0,00	0,00	0,00
9137	9208	CONSIGNADO CEF			97.732,58	9.781,85	107.514,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.286.711,92	140.406,72	1.427.118,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.514.151,72

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

37.722.284,12

Feira Nova, 30 de NOVEMBRO de 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

Pag 03 de 03

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

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.368.184,81	14.087.033,08	ORÇAMENTÁRIA	910.481,23	9.607.948,14
RECEITAS CORRENTES	867.723,29	8.550.757,14	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	337.906,99	3.647.472,91	04 Administração	67.545,35	698.711,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	394.272,17	3.266.035,21	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.544,13	1.637.249,02	09 Previdência Social	842.935,88	8.902.079,42
RECEITAS INTRA-ORÇAM	500.461,52	5.536.275,94	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	500.461,52	5.536.275,94	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.406,72	1.427.118,64	13 Cultura		
CONSIGNACOES	140.406,72	1.427.118,64	15 Urbanismo		
9045 INSS FEIRAPREV		6.803,44	16 Habitação		
9046 IRRF FEIRA PREV	60.540,28	643.064,08	17 Saneamento		
9047 ISSQN FEIRA PREV	214,00	2.844,92	18 Gestão Ambiental		
9048 CONSIGNADO BB	64.687,69	613.995,86	20 Agricultura		
9049 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.182,90	52.895,91	25 Energia		
9137 CONSIGNADO CEF	9.781,85	107.514,43	26 Transporte		
Total ->	1.508.591,53	15.514.151,72	27 Desporto e Lazer		
=> SALDO ANTERIOR	26.295.323,43	22.208.132,40	28 Encargos Especiais		7.157,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.892.567,91	22.173.559,29	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	402.755,52	34.573,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.912,53	1.362.814,78
Total SALDO ANTERIOR	26.295.323,43	22.208.132,40	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	146,62
TOTAL DA RECEITA	27.803.914,96	37.722.284,12	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		146,62
			CONSIGNACOES	141.912,53	1.362.668,16
			9045 INSS FEIRAPREV		2.327,27
			9046 IRRF FEIRA PREV	60.413,88	582.831,02
			9047 ISSQN FEIRA PREV	1.846,21	3.103,67
			9048 CONSIGNADO BB	64.687,69	613.995,86
			9049 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.182,90	52.895,91
			9137 CONSIGNADO CEF	9.781,85	107.514,43
			Total ->	1.052.393,76	10.970.762,92
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.751.521,20	26.751.521,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	26.348.765,68	26.348.765,68
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	402.755,52	402.755,52
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.751.521,20	26.751.521,20
			TOTAL DA DESPESA	27.803.914,96	37.722.284,12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
30			FUNDO MUNICIPAL					
3003			FEIRAPREV		11.891.000,00	43.282,00	910.481,23	1.051.425,52
300300			FEIRAPREV		10.659.373,66	9.607.948,14	910.481,23	9.607.948,14
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.Corrente)					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					131.545,94	131.545,94	0,00	131.545,94
04.122.0005.2074.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV					
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
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.Corrente)					
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.Corrente)					
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.Corrente)					
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.Corrente)					
414	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	5.340,00	5.340,00	0,00
					48.100,00	48.100,00	5.340,00	48.100,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	270,00	270,00	0,00
					5.148,79	5.148,79	270,00	5.148,79
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
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.Corrente)					
417	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.000,00	0,00	16.710,00	33.518,00
					249.338,00	215.820,00	16.710,00	215.820,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
418	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	4.200,00	5.000,00	800,00
					19.050,00	18.250,00	5.000,00	18.250,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	33.472,00	40.225,35	16.928,45
					295.585,87	278.657,42	40.225,35	278.657,42
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
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.Corrente)					
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.Corrente)					
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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)					
423	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva		9.200.000,00	0,00	790.446,47	890.444,04
			Remunerada e Reformas		9.200.000,00	8.309.555,96	790.446,47	8.309.555,96
1.800			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)					
424	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		650.000,00	0,00	52.489,41	69.924,49
			Militar		650.000,00	580.075,51	52.489,41	580.075,51
1.800			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)					
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			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)					
426	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
28.846.0001.0008.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
1.800			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)					
427	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		7.157,11	7.157,11	0,00	7.157,11
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1.800			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)					
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					11.891.000,00	43.282,00	910.481,23	1.051.425,52
FUNDO MUNICIPAL					10.659.373,66	9.607.948,14	910.481,23	9.607.948,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.891.000,00	43.282,00	910.481,23	1.051.425,52
					10.659.373,66	9.607.948,14	910.481,23	9.607.948,14

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	2.327,27
9045	9161	323222	INSS FEIRAPREV	600 - 001			0,00	2.327,27
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							60.413,88	582.831,02
9046	9162	323223	IRRF FEIRA PREV	600 - 001			60.413,88	582.831,02
218810108 - ISS							1.846,21	3.103,67
9047	9163	323224	ISSQN FEIRA PREV	600 - 001			1.846,21	3.103,67
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							5.182,90	52.895,91
9049	9165	323226	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 001			5.182,90	52.895,91
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							74.469,54	721.510,29
9048	9164	323225	CONSIGNADO BB	600 - 001			64.687,69	613.995,86

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

AV MANOEL TOME FERREIRA

14.929.918/0001-24

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	Pago Atual
9050		9166	323227 CONSIGNADO BRADESCO		600 - 001		0,00	0,00
9137		9208	323236 CONSIGNADO CEF		600 - 001		9.781,85	107.514,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							141.912,53	1.362.814,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.970.762,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APLICAÇÃO PREV.	001	16.001-6	2.297.394,11
CONTA MOVIMENTO	001	16.002-4	868.273,86
FEIRAPREV- COMPR	001	16.003-2	14.087.596,42
FEIRAPREV	004	9094-9	2.080.318,92
INVESTIMENTO	104	71038-3	5.216.932,80
CONTA INVESTIMEN	237	0018855-7	2.201.005,09
TOTAL DO SALDO			26.751.521,20

TOTAL GERAL

37.722.284,12

Feira Nova, 30 de NOVEMBRO de 2025

ANA PAULA DE SOUZA
GERENTE PREVIDENCIARIO

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

Tesoureira