

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
7005 7019		REPASSO RECEBIDO DA Prefeitura Municipa			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 INVESTIMENTO	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	



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	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ANA PAULA DE SOUZA GERENTE PREVIDENCIARIO		JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO CONTADOR - CRC: 025898/O-0/PE				Tesoureira

BALANÇETO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025
Despesa Paga

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

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
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					

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	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 INVESTIMENTO	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