

INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		27.061.355,09	28.346.220,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.468.775,77	24.765.489,81
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		27.061.355,09	28.346.220,50	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		28.468.775,77	24.765.489,81
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		25.932.657,89	27.210.665,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		27.345.026,28	23.721.336,38
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.128.697,20		1.135.555,50	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.123.749,49		1.044.153,43
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		30.544.978,74	22.685.798,67	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		27.439.631,45	24.038.511,10
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		30.544.978,74	22.685.798,67	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.439.631,45	24.038.511,10
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		30.544.978,74	22.685.798,67	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		27.439.631,45	24.038.511,10
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.808.604,56	4.841.141,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.907.648,33	6.075.381,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.807.531,23	4.840.712,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.282.102,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		525.106,49	247.908,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	600,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.658.848,73	1.409.554,79	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.281.502,16
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		578.438,15	472.046,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.906.865,14	4.792.729,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.384,71	26.468,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		525.106,49	247.908,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.979.764,97	2.680.962,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.659.582,32	1.393.766,22
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		30.211,32	3.062,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		621.999,44	464.662,62
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.604,42	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		31.615,17	26.209,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		172,44	401,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.032.881,20	2.657.175,26
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	308,80	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		30.976,99	2.297,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.073,33	428,53	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.531,09	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	428,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		172,44	401,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.073,33	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	308,80
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.563.419,59	1.569.641,59	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		783,19	550,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		2.563.419,59	1.569.641,59	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	259,93
CONTA ÚNICA RPPS		756.295,74	1.569.641,59	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		783,19	290,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.807.123,85	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.162.302,43	2.563.419,59
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		4.162.302,43	2.563.419,59
				CONTA ÚNICA RPPS		289.739,17	756.295,74
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		114.936,54	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.757.626,72	1.807.123,85
TOTAL		65.978.357,98	57.442.802,19				

ROBESON JESUS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ROGERIO LUIZ DE PAULO
DIRETOR FINANCEIRO
CRC/MS-008021/O-0

INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNIC. PBA-PREVIM

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		65.978.357,98	57.442.802,19

ROBESON JESUS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ROGERIO LUIZ DE PAULO
DIRETOR FINANCEIRO
CRC/MS-008021/O-0