



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º

TRIMESTRE DE 2025



Relatório de Receitas

Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/03/2025

Descrição

Especificações das Receitas

1º Trimestre de 2025

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	<u>R\$ 833.309,15</u>
--------------------------------	------------------------------

Compensação Previdenciárias	<u>R\$ 18.623,76</u>
-----------------------------	-----------------------------

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<u>R\$ 1.137.316,41</u>
-----------------------	--------------------------------

Total das Contribuições	<u>R\$ 1.989.249,32</u>
-------------------------	--------------------------------

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	<u>R\$ 2.237.121,32</u>
-------------------------------	--------------------------------

PARCELAMENTO - Principal	<u>R\$ 18.937,60</u>
--------------------------	-----------------------------

PARCELAMENTO – Juros e multas	<u>R\$ 45.106,01</u>
-------------------------------	-----------------------------

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	<u>R\$ 4.290.414,25</u>
---------------------------------	--------------------------------

RECEITA DE APORTE	<u>R\$ 0,00</u>
-------------------	------------------------

TAXA DE 4,32%	<u>R\$ 98.231,69</u>
---------------	-----------------------------

**RECEITA PARA GASTO ADMINISTRATIVO	<u>R\$ 294.695,07</u>
--	------------------------------



Relatório de Despesas

IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 1º TRIMESTRE 2025

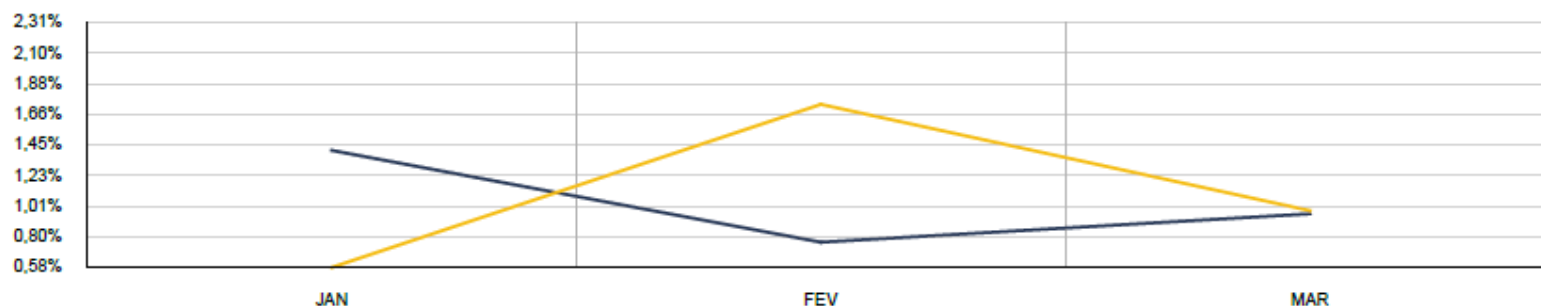
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Empenhado	Valor Pago
CAPACITAÇÕES E EVENTOS		
DIÁRIAS CIVIL	13.800,00	13.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.450,00	16.450,00
PASSAGENS	0,00	0,00
SUB-TOTAL	38.250,00	30.250,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES		
VENCIMENTOS E SALARIOS	230.000,00	85.581,23
OBRIGAÇÕES RESCISÃO IRRF	301,49	301,49
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS	38.000,00	12.437,69
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM	7.205,82	5.205,82
DIÁRIAS CIVIL	760,00	760,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	43.569,47	17.116,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.702,46	16.787,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
SUB-TOTAL	414.539,24	139.190,78
TOTAL GERAL – CAPACITAÇÃO E EVENTOS/MANUTENÇÃO ATIV IMPES	452.789,24	139.190,78



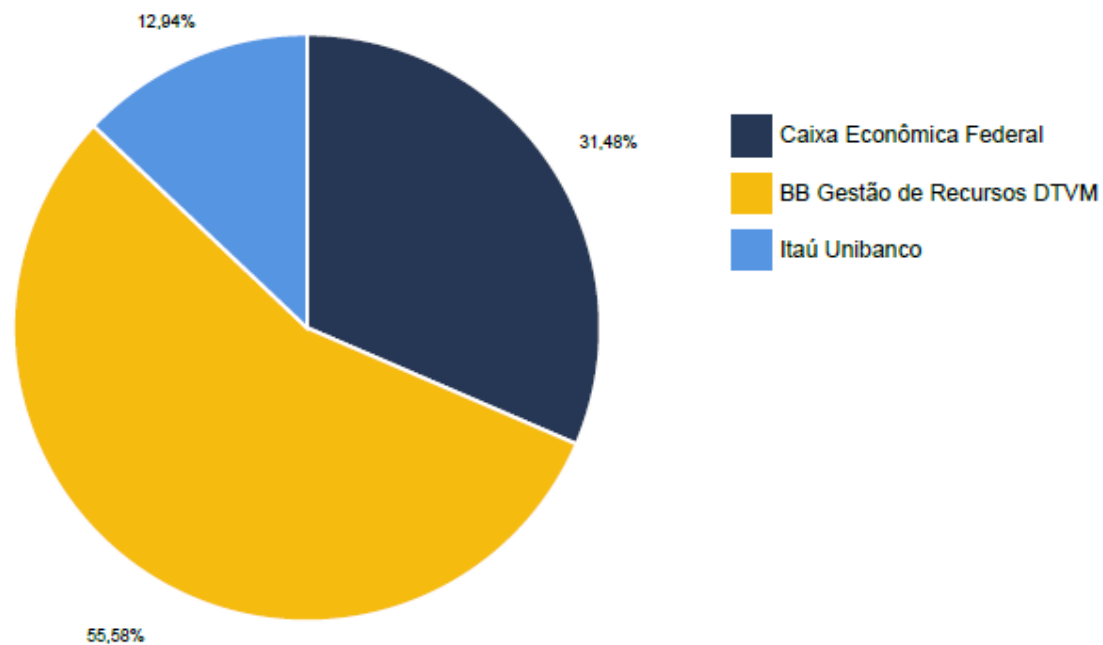
IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Valor Empenhado	Valor Pago
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	1.650.253,00	710.514,21
PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE	230.000,00	95.987,33
TOTAL GERAL	1.880.253,00	806.501,54

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,15% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,32%, ou seja, o Instituto atingiu 94,85% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	70.283.529,12	6.735.758,79	6.407.721,12	71.605.275,53	993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Fevereiro	71.605.275,53	3.536.254,97	3.121.626,00	72.564.803,58	544.899,08	0,76%	1,73%	43,65%
Março	72.564.803,58	777.490,90	433.284,66	73.607.523,32	698.513,50	0,96%	0,98%	97,75%
Acumulado no Ano					2.237.121,32	3,15%	3,32%	94,85%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 73.607.523,32			



GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	23.172.258,26	31,48%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	40.913.040,96	55,58%	0,02%
Itaú Unibanco	9.522.224,10	12,94%	0,05%
Total da Carteira	73.607.523,32	100,00%	



IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 25/09/2025 12:10:03

Usuário: / 738.***.***-04

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balance de la Receita de 01/01/2025 à 31/03/2025

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	8.551.187,94	8.551.187,94	1.985.585,83	0,00	3.839.516,25	610.690,01	3.228.826,24	3.228.826,24	-5.322.361,70	1.243.240,41
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.704,40	3.315.704,40	769.906,55	0,00	1.074.099,92	240.790,77	833.309,15	833.309,15	-2.482.395,25	63.402,60
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.704,40	3.315.704,40	769.906,55	0,00	1.074.099,92	240.790,77	833.309,15	833.309,15	-2.482.395,25	63.402,60
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.315.704,40	3.315.704,40	769.906,55	0,00	1.074.099,92	240.790,77	833.309,15	833.309,15	-2.482.395,25	63.402,60
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.315.704,40	3.315.704,40	769.906,55	0,00	1.074.099,92	240.790,77	833.309,15	833.309,15	-2.482.395,25	63.402,60
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.315.704,40	3.315.704,40	769.906,55	0,00	1.074.099,92	240.790,77	833.309,15	833.309,15	-2.482.395,25	63.402,60
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.315.704,40	3.315.704,40	769.906,55	0,00	1.074.099,92	240.790,77	833.309,15	833.309,15	-2.482.395,25	63.402,60
89	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.002.281,48	2.002.281,48	464.929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.002.281,48	-464.929,76
90	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - P	961.743,45	961.743,45	223.316,83	0,00	738.673,72	239.327,77	499.345,95	499.345,95	-462.397,50	276.029,12
91	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - F	31.211,84	31.211,84	7.247,39	0,00	254.154,40	0,00	254.154,40	254.154,40	222.942,56	246.907,01
92	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - F	76.631,04	76.631,04	17.793,72	0,00	8.120,81	0,00	8.120,81	8.120,81	-68.510,23	-9.672,91
93	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - C	22.867,70	22.867,70	5.309,88	0,00	11.896,71	0,00	11.896,71	11.896,71	-10.970,99	6.586,83
94	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - I	48.781,68	48.781,68	11.327,10	0,00	7.336,48	898,67	6.437,81	6.437,81	-42.343,87	-4.889,29
95	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - C	172.187,21	172.187,21	39.981,87	0,00	11.183,73	564,33	10.619,40	10.619,40	-161.567,81	-29.362,47
108	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COM	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,07	0,00	42.734,07	42.734,07	42.734,07	42.734,07
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.235.483,54	5.235.483,54	1.215.679,28	0,00	2.746.792,57	369.899,24	2.376.893,33	2.376.893,33	-2.858.590,21	1.161.214,05
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.235.483,54	5.235.483,54	1.215.679,28	0,00	2.746.792,57	369.899,24	2.376.893,33	2.376.893,33	-2.858.590,21	1.161.214,05
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.235.483,54	5.235.483,54	1.215.679,28	0,00	2.746.792,57	369.899,24	2.376.893,33	2.376.893,33	-2.858.590,21	1.161.214,05
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.235.483,54	5.235.483,54	1.215.679,28	0,00	2.746.792,57	369.899,24	2.376.893,33	2.376.893,33	-2.858.590,21	1.161.214,05
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.235.483,54	5.235.483,54	1.215.679,28	0,00	2.746.792,57	369.899,24	2.376.893,33	2.376.893,33	-2.858.590,21	1.161.214,05
96	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.235.483,54	5.235.483,54	1.215.679,28	0,00	2.746.792,57	369.899,24	2.376.893,33	2.376.893,33	-2.858.590,21	1.161.214,05
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,76	0,00	18.623,76	18.623,76	18.623,76	18.623,76
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,76	0,00	18.623,76	18.623,76	18.623,76	18.623,76
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,76	0,00	18.623,76	18.623,76	18.623,76	18.623,76
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,76	0,00	18.623,76	18.623,76	18.623,76	18.623,76
110	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,76	0,00	18.623,76	18.623,76	18.623,76	18.623,76
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.684.555,83	4.684.555,83	1.087.753,85	0,00	1.223.725,59	22.365,57	1.201.360,02	1.201.360,02	-3.483.195,81	113.606,17
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.684.555,83	4.684.555,83	1.087.753,85	0,00	1.223.725,59	22.365,57	1.201.360,02	1.201.360,02	-3.483.195,81	113.606,17
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.684.555,83	4.684.555,83	1.087.753,85	0,00	1.223.725,59	22.365,57	1.201.360,02	1.201.360,02	-3.483.195,81	113.606,17
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	4.513.843,91	4.513.843,91	1.048.114,53	0,00	1.163.515,90	7.261,89	1.156.254,01	1.156.254,01	-3.357.589,90	108.139,48
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.434.611,08	4.434.611,08	1.029.716,69	0,00	1.138.289,98	973,57	1.137.316,41	1.137.316,41	-3.297.294,67	107.599,72
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.434.611,08	4.434.611,08	1.029.716,69	0,00	1.138.289,98	973,57	1.137.316,41	1.137.316,41	-3.297.294,67	107.599,72
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.434.611,08	4.434.611,08	1.029.716,69	0,00	1.138.289,98	973,57	1.137.316,41	1.137.316,41	-3.297.294,67	107.599,72
98	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.434.611,08	4.434.611,08	1.029.716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.434.611,08	-1.029.716,69
111	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	719.019,78	0,00	719.019,78	719.019,78	719.019,78	719.019,78
112	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	366.021,94	0,00	366.021,94	366.021,94	366.021,94	366.021,94
113	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.674,29	0,00	11.674,29	11.674,29	11.674,29	11.674,29
114	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.267,31	0,00	17.267,31	17.267,31	17.267,31	17.267,31
115	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,01	0,00	9.344,01	9.344,01	9.344,01	9.344,01
116	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,65	973,57	13.989,08	13.989,08	13.989,08	13.989,08
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	79.232,83	79.232,83	18.397,84	0,00	25.225,92	6.288,32	18.937,60	18.937,60	-60.295,23	539,76
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	79.232,83	79.232,83	18.397,84	0,00	25.225,92	6.288,32	18.937,60	18.937,60	-60.295,23	539,76
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	79.232,83	79.232,83	18.397,84	0,00	25.225,92	6.288,32	18.937,60	18.937,60	-60.295,23	539,76
99	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 -	35.766,11	35.766,11	8.304,88	0,00	14.012,61	2.838,58	11.174,03	11.174,03	-24.592,08	2.869,15
100	7.2.1.5.51.1.1.03.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 -	5.149,62	5.149,62	1.195,74	0,00	1.634,80	408,70	1.226,10	1.226,10	-3.923,52	30,36
101	7.2.1.5.51.1.1.04.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 -	33.494,45	33.494,45	7.777,40	0,00	8.047,51	2.658,29	5.389,22	5.389,22	-28.105,23	-2.388,18
102	7.2.1.5.51.1.1.05.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 -	4.822,65	4.822,65	1.119,82	0,00	1.531,00	382,75	1.148,25	1.148,25	-3.674,40	28,43
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.711,92	170.711,92	39.639,32	0,00	60.209,69	15.103,68	45.106,01	45.106,01	-125.605,91	5.466,69
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.711,92	170.711,92	39.639,32	0,00	60.209,69	15.103,68	45.106,01	45.106,01	-125.605,91	5.466,69
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	170.711,92	170.711,92	39.639,32	0,00	60.209,69	15.103,68	45.106,01	45.106,01	-125.605,91	5.466,69
	7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	170.711,92	170.711,92	39.639,32	0,00	60.209,69	15.103,68	45.106,01	45.106,01	-125.605,91	5.466,69
103	7.2.1.9.99.1.2.02.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 000	77.181,57	77.181,57	17.921,57	0,00	27.252,80	6.827,85	20.424,95	20.424,95	-56.756,62	2.503,38
104	7.2.1.9.99.1.2.03.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 000	10.974,12	10.974,12	2.548,19	0,00	3.877,41	972,12	2.905,29	2.905,29	-8.068,83	357,10

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 25/09/2025 12:10:03

Usuário: / 738.***.***-04

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/03/2025

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
105	7.2.1.9.99.1.2.04.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 000	72.279,19	72.279,19	16.783,23	0,00	25.449,16	6.394,17	19.054,99	19.054,99	-53.224,20	2.271,76
106	7.2.1.9.99.1.2.05.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 000	10.277,04	10.277,04	2.386,33	0,00	3.630,32	909,54	2.720,78	2.720,78	-7.556,26	334,45
OUTRAS DEDUÇÕES												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	-859.608,45	-859.608,45	-199.601,08	0,00	0,00	109.390,42	-109.390,42	-109.390,42	750.218,03	90.210,66
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-859.608,45	-859.608,45	-199.601,08	0,00	0,00	109.390,42	-109.390,42	-109.390,42	750.218,03	90.210,66
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	-859.608,45	-859.608,45	-199.601,08	0,00	0,00	109.390,42	-109.390,42	-109.390,42	750.218,03	90.210,66
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-859.608,45	-859.608,45	-199.601,08	0,00	0,00	109.390,42	-109.390,42	-109.390,42	750.218,03	90.210,66
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	-859.608,45	-859.608,45	-199.601,08	0,00	0,00	109.390,42	-109.390,42	-109.390,42	750.218,03	90.210,66
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	-859.608,45	-859.608,45	-199.601,08	0,00	0,00	109.390,42	-109.390,42	-109.390,42	750.218,03	90.210,66
97	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	-859.608,45	-859.608,45	-199.601,08	0,00	0,00	109.390,42	-109.390,42	-109.390,42	750.218,03	90.210,66
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.376.135,32	12.376.135,32	2.873.738,60	0,00	5.063.241,84	742.446,00	4.320.795,84	4.320.795,84	-8.055.339,48	1.447.057,24
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5514	0.0.0.0.0.00.00.00	INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00.00	IMPES - AJUSTE DO DESEQUILIBRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - PESSOA JURIDICA				0,00	1.293,71	0,00	1.293,71	1.293,71		
5302	2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.2.01.08.00	ISS PRINCIPAL - PREST. DE SERVIÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.293,71	0,00	1.293,71	1.293,71		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	1.293,71	0,00	1.293,71	1.293,71		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										2.877.884,38		
BANCOS CONTA VINCULADA										67.405.644,74		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										70.283.529,12		
TOTAL GERAL										74.605.618,67		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Março de 2025

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

FLÁVIA ALVES DE ALMEIDA
SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº170/IMPES/2023

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 25/09/2025 12:10:03

Usuário: / 738.***.***-04

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/03/2025

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 25/09/2025 12:15:27
Usuário: / 738.***.***-04
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO					11.845.179,14	9.512.136,90	9.512.136,90			2.333.042,24	2.333.042,24	1.358.099,52		977.535,32	977.535,32		974.942,72	974.942,72	2.592,60
8 - INSTITUTO MUNICIPAL DE P					11.845.179,14	9.512.136,90	9.512.136,90			2.333.042,24	2.333.042,24	1.358.099,52		977.535,32	977.535,32		974.942,72	974.942,72	2.592,60
0 - INSTITUTO MUNICIPAL DE					11.845.179,14	9.512.136,90	9.512.136,90			2.333.042,24	2.333.042,24	1.358.099,52		977.535,32	977.535,32		974.942,72	974.942,72	2.592,60
9 - Previdência Social					6.210.292,73	3.877.250,49	3.877.250,49			2.333.042,24	2.333.042,24	1.358.099,52		977.535,32	977.535,32		974.942,72	974.942,72	2.592,60
272 - Previdência do Regime E					6.210.292,73	3.877.250,49	3.877.250,49			2.333.042,24	2.333.042,24	1.358.099,52		977.535,32	977.535,32		974.942,72	974.942,72	2.592,60
32 - GESTÃO DAS ATIVIDAD					848.668,32	395.879,08	395.879,08			452.789,24	452.789,24	284.348,46		171.033,38	171.033,38		168.440,78	168.440,78	2.592,60
1187 - CAPACITAÇÕES E					129.605,92	91.355,92	91.355,92			38.250,00	38.250,00	8.000,00		30.250,00	30.250,00		30.250,00	30.250,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV			420	1.	54.802,46	41.002,46	41.002,46			13.800,00	13.800,00			13.800,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			421	1.	20.001,00	20.001,00	20.001,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			422	1.	54.802,46	30.352,46	30.352,46					8.000,00		16.450,00	16.450,00		16.450,00	16.450,00	
2091 - MANUTENÇÃO DAS					719.062,40	304.523,16	304.523,16			414.539,24	414.539,24	276.348,46		140.783,38	140.783,38		138.190,78	138.190,78	2.592,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			423	1.	235.453,43	5.453,43	5.453,43			230.000,00	230.000,00	144.418,77		86.354,21	86.354,21		85.581,23	85.581,23	772,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			579	2.															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			424	1.	2.478,46	2.176,97	2.176,97			301,49	301,49			301,49	301,49		301,49	301,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			580	2.															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			425	1.	3.717,69	3.717,69	3.717,69												
3.1.90.94.00 - INDENIZA			426	1.	12.392,29	5.186,47	5.186,47			7.205,82	7.205,82	2.000,00		5.205,82	5.205,82		5.205,82	5.205,82	
3.1.91.13.00 - CONTRIBU			427	1.	38.416,09	416,09	416,09			38.000,00	38.000,00	25.562,31		14.257,31	14.257,31		12.437,69	12.437,69	1.819,62
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV			428	1.	27.263,03	26.503,03	26.503,03			760,00	760,00			760,00	760,00		760,00	760,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			429	1.	13.631,51	3.631,51	3.631,51			10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGE			430	1.	14.870,74	9.870,74	9.870,74			5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S			431	1.	45.851,46	2.281,99	2.281,99			43.569,47	43.569,47	26.452,69		17.116,78	17.116,78		17.116,78	17.116,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			581	2.															
3.3.90.39.00 - OUTROS S			432	1.	312.595,41	232.892,95	232.892,95			79.702,46	79.702,46	62.914,69		16.787,77	16.787,77		16.787,77	16.787,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			433	1.	12.392,29	12.392,29	12.392,29												
33 - GESTÃO DAS ATIVIDAD					5.361.624,41	3.481.371,41	3.481.371,41			1.880.253,00	1.880.253,00	1.073.751,06		806.501,94	806.501,94		806.501,94	806.501,94	
2092 - MANUTENÇÃO DAS					5.361.624,41	3.481.371,41	3.481.371,41			1.880.253,00	1.880.253,00	1.073.751,06		806.501,94	806.501,94		806.501,94	806.501,94	
3.1.90.01.00 - APOSENT			434	1.	1.933.196,57	282.943,57	282.943,57			1.650.253,00	1.650.253,00	939.738,79		710.514,21	710.514,21		710.514,21	710.514,21	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			435	1.	446.122,29	216.122,29	216.122,29			230.000,00	230.000,00	134.012,27		95.987,73	95.987,73		95.987,73	95.987,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			436	1.	223.061,14	223.061,14	223.061,14												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			437	1.	1.363.151,43	1.363.151,43	1.363.151,43												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			438	1.	1.396.092,98	1.396.092,98	1.396.092,98												
99 - Reserva de Contingência					5.634.886,41	5.634.886,41	5.634.886,41												
997 - Reserva do RPPS					5.634.886,41	5.634.886,41	5.634.886,41												
34 - RESERVA DE CONTIGEN					5.634.886,41	5.634.886,41	5.634.886,41												
9997 - RESERVA DE CONTI					5.634.886,41	5.634.886,41	5.634.886,41												
9.9.99.99.00 - RESERVA			439	1.	5.634.886,41	5.634.886,41	5.634.886,41												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.845.179,14	9.512.136,90	9.512.136,90			2.333.042,24	2.333.042,24	1.358.099,52		977.535,32	977.535,32		974.942,72	974.942,72	2.592,60
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
2188.3.01.04.00 - IMPOS			5301	1.		IRRF - PESSOA JURIDICA											1.293,71	1.293,71	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.293,71	1.293,71	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.3.90.39.00 - 02.08.00 09.			6002	1.													21.858,92	21.858,92	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	21.858,92	21.858,92	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																23.152,63	23.152,63		
TOTAL																998.095,35	998.095,35		

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 25/09/2025 12:15:27
Usuário: / 738.***.***-04
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCOS CONTA VINCULADA

0,00

2.995.706,17

70.611.817,15

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

73.607.523,32

TOTAL GERAL

74.605.618,67

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Março de 2025

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

FLÁVIA ALVES DE ALMEIDA
SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº170/IMPES/2023

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 25/09/2025 10:45:15
Usuário: / 738.***.***-04
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 3

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.094.036,23	70.283.529,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	71.094.036,23	70.283.529,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.512.405,14	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	4.512.405,14	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.513.487,09	
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	2.513.487,09	
Estoques		506,80
Almoxarifado		506,80
Total do Ativo Circulante	78.119.928,46	70.284.035,92
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.901.885,96	16.580.226,20
Créditos a Longo Prazo	17.845.216,20	16.580.226,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	56.669,76	
Imobilizado	503.625,41	503.625,41
Bens Móveis	237.506,71	237.506,71
Bens Imóveis	314.579,14	314.579,14
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-48.460,44	-48.460,44
Total do Ativo Não Circulante	18.405.511,37	17.083.851,61
TOTAL DO ATIVO	96.525.439,83	87.367.887,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.592,60	
Pessoal a Pagar	772,98	
Encargos Sociais a Pagar	1.819,62	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	602,57	
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	602,57	
Total do Passivo Circulante	3.195,17	
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	131.242.890,05	131.242.890,05
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	131.242.890,05	131.242.890,05
Total do Passivo Não Circulante	131.242.890,05	131.242.890,05
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-43.875.002,52	-43.875.002,52
Superávits ou Déficits Acumulados	-43.875.002,52	-43.875.002,52
Resultado Não Encerrado do Exercício	9.154.357,13	
Total do Patrimônio Líquido	-34.720.645,39	-43.875.002,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.525.439,83	87.367.887,53

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Março de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 3
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	73.607.523,32	70.283.529,12
Ativo Permanente	22.917.916,51	17.084.358,41
Total do Ativo	96.525.439,83	87.367.887,53
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.367.433,64	38.071,57
Passivo Permanente	131.242.890,05	131.242.890,05
Total do Passivo	132.610.323,69	131.280.961,62
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-36.084.883,86	-43.913.074,09

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Março de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 3
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais	104.900,00	104.900,00
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	104.900,00	104.900,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	352.998,01	342.998,01
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	352.998,01	342.998,01

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Março de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 25/09/2025 10:44:43

Usuário: / 738.***.***-04

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 2

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.075.734,35	70.283.529,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	70.075.734,35	70.283.529,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.014.781,83	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	5.014.781,83	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.489.069,23	
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	2.489.069,23	
Estoques	354,76	506,80
Almoxarifado	354,76	506,80
Total do Ativo Circulante	77.579.940,17	70.284.035,92
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	18.065.745,76	16.580.226,20
Créditos a Longo Prazo	18.001.276,93	16.580.226,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	64.468,83	
Imobilizado	503.625,41	503.625,41
Bens Móveis	237.506,71	237.506,71
Bens Imóveis	314.579,14	314.579,14
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-48.460,44	-48.460,44
Total do Ativo Não Circulante	18.569.371,17	17.083.851,61
TOTAL DO ATIVO	96.149.311,34	87.367.887,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.592,61	
Pessoal a Pagar	772,98	
Encargos Sociais a Pagar	1.819,63	
Total do Passivo Circulante	2.592,61	
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	131.242.890,05	131.242.890,05
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	131.242.890,05	131.242.890,05
Total do Passivo Não Circulante	131.242.890,05	131.242.890,05
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-43.875.002,52	-43.875.002,52
Superávits ou Déficits Acumulados	-43.875.002,52	-43.875.002,52
Resultado Não Encerrado do Exercício	8.778.831,20	
Total do Patrimônio Líquido	-35.096.171,32	-43.875.002,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.149.311,34	87.367.887,53

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 28 de Fevereiro de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 2
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	72.564.803,58	70.283.529,12
Ativo Permanente	23.584.507,76	17.084.358,41
Total do Ativo	96.149.311,34	87.367.887,53
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.709.234,24	38.071,57
Passivo Permanente	131.242.890,05	131.242.890,05
Total do Passivo	132.952.124,29	131.280.961,62
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-36.802.812,95	-43.913.074,09

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 28 de Fevereiro de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais	104.900,00	104.900,00
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	104.900,00	104.900,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	352.998,01	342.998,01
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	352.998,01	342.998,01

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 28 de Fevereiro de 2025

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 25/09/2025 10:44:43
Usuário: / 738.***.***-04
(Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 2

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO Sistema CECAM

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exerc Anterior
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		70.855.569,34	70.245.457,55

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 28 de Fevereiro de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 25/09/2025 10:42:33
Usuário: / 738.***.***-04
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 1

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.605.275,53	70.283.529,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	71.605.275,53	70.283.529,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.546.880,58	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	5.546.880,58	
Estoques	506,80	506,80
Almoxarifado	506,80	506,80
Total do Ativo Circulante	77.152.662,91	70.284.035,92
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	18.240.260,04	16.580.226,20
Créditos a Longo Prazo	18.168.009,64	16.580.226,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	72.250,40	
Imobilizado	503.625,41	503.625,41
Bens Móveis	237.506,71	237.506,71
Bens Imóveis	314.579,14	314.579,14
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-48.460,44	-48.460,44
Total do Ativo Não Circulante	18.743.885,45	17.083.851,61
TOTAL DO ATIVO	95.896.548,36	87.367.887,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.518,21	
Pessoal a Pagar	741,37	
Encargos Sociais a Pagar	776,84	
Total do Passivo Circulante	1.518,21	
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	131.242.890,05	131.242.890,05
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	131.242.890,05	131.242.890,05
Total do Passivo Não Circulante	131.242.890,05	131.242.890,05
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-43.875.002,52	-43.875.002,52
Superávits ou Déficits Acumulados	-43.875.002,52	-43.875.002,52
Resultado Não Encerrado do Exercício	8.527.142,62	
Total do Patrimônio Líquido	-35.347.859,90	-43.875.002,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.896.548,36	87.367.887,53

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Janeiro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 1
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	71.605.275,53	70.283.529,12
Ativo Permanente	24.291.272,83	17.084.358,41
Total do Ativo	95.896.548,36	87.367.887,53
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.028.683,62	38.071,57
Passivo Permanente	131.242.890,05	131.242.890,05
Total do Passivo	133.271.573,67	131.280.961,62
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-37.375.025,31	-43.913.074,09

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Janeiro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 1
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais	104.900,00	104.900,00
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	104.900,00	104.900,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	342.998,01	342.998,01
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	342.998,01	342.998,01

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Janeiro de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT