



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º

TRIMESTRE DE 2025



Relatório de Receitas

Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/06/2025

Descrição

Especificações das Receitas

2º Trimestre de 2025

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	<u>R\$ 870.702,59</u>
--------------------------------	------------------------------

Compensação Previdenciárias	<u>R\$ 419.361,69</u>
-----------------------------	------------------------------

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<u>R\$ 1.217.208,36</u>
-----------------------	--------------------------------

Total das Contribuições	<u>R\$ 2.507.272,64</u>
-------------------------	--------------------------------

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	<u>R\$ 2.503.108,40</u>
-------------------------------	--------------------------------

PARCELAMENTO - Principal	<u>R\$ 18.792,32</u>
--------------------------	-----------------------------

PARCELAMENTO – Juros e multas	<u>R\$ 46.936,67</u>
-------------------------------	-----------------------------

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	<u>R\$ 5.076.110,03</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 2º TRIMESTRE 2025

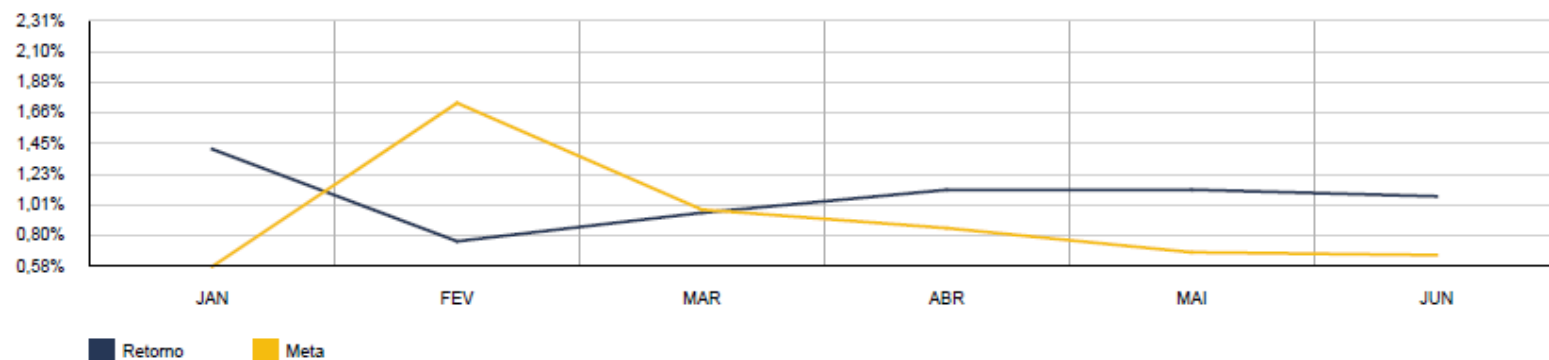
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Empenhado	Valor Pago
CAPACITAÇÕES E EVENTOS		
DIÁRIAS CIVIL	23.820,00	23.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.577,66	11.577,66
PASSAGENS	3.300,00	3.300,00
SUB-TOTAL	30.697,66	38.697,66
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES		
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.279,54
OBRIGAÇÕES RESCISÃO IRRF	2.176,97	223,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS	311,94	15.904,68
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM	4.985,81	4.985,81
DIÁRIAS CIVIL	8.452,36	8.452,36
MATERIAL DE CONSUMO	602,18	4.038,10
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.004,54	16.677,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.708,64	51.195,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
SUB-TOTAL	81.242,44	192.757,11



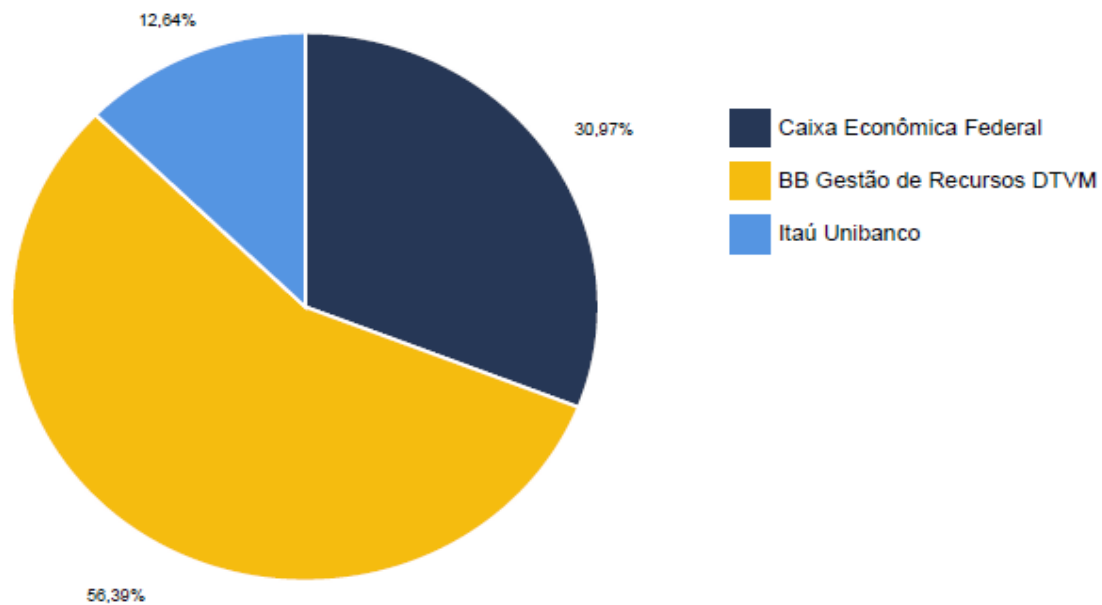
IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Valor Empenhado	Valor Pago
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	282.943,57	727.008,70
PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE	162.199,30	101.452,53
TOTAL GERAL	445.142,87	828.461,23

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,61% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,60%, ou seja, o Instituto atingiu 118,03% 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%
Abril	73.607.523,32	4.299.206,37	3.612.436,80	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,85%	131,81%
Mai	75.126.333,06	800.436,65	448.855,83	76.324.115,13	846.201,25	1,12%	0,68%	165,15%
Junho	76.324.115,13	901.573,18	426.524,80	77.624.030,49	824.866,98	1,07%	0,66%	163,04%
Acumulado no Ano					4.740.229,72	6,61%	5,60%	118,03%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 77.624.030,49			



GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	24.036.493,55	30,97%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	43.772.205,17	56,39%	0,02%
Itaú Unibanco	9.815.331,77	12,64%	0,05%
Total da Carteira	77.624.030,49	100,00%	



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

Data: 25/09/2025 12:11:10

Usuário: / 738.***.***-04

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balance de la Receita de 01/04/2025 à 30/06/2025

						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	4.196.923,03	3.228.826,24	4.227.406,11	378.117,26	3.849.288,85	7.078.115,09	-1.473.072,85	2.881.192,06
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.704,40	3.315.704,40	1.627.347,72	833.309,15	873.021,53	2.318,94	870.702,59	1.704.011,74	-1.611.692,66	76.664,02
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.704,40	3.315.704,40	1.627.347,72	833.309,15	873.021,53	2.318,94	870.702,59	1.704.011,74	-1.611.692,66	76.664,02
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.315.704,40	3.315.704,40	1.627.347,72	833.309,15	873.021,53	2.318,94	870.702,59	1.704.011,74	-1.611.692,66	76.664,02
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.315.704,40	3.315.704,40	1.627.347,72	833.309,15	873.021,53	2.318,94	870.702,59	1.704.011,74	-1.611.692,66	76.664,02
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.315.704,40	3.315.704,40	1.627.347,72	833.309,15	873.021,53	2.318,94	870.702,59	1.704.011,74	-1.611.692,66	76.664,02
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.315.704,40	3.315.704,40	1.627.347,72	833.309,15	873.021,53	2.318,94	870.702,59	1.704.011,74	-1.611.692,66	76.664,02
89	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.002.281,48	2.002.281,48	982.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.002.281,48	-982.719,75
90	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - P	961.743,45	961.743,45	472.023,69	499.345,95	540.540,51	0,00	540.540,51	1.039.886,46	78.143,01	567.862,77
91	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - F	31.211,84	31.211,84	15.318,77	254.154,40	248.273,94	0,00	248.273,94	502.428,34	471.216,50	487.109,57
92	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - F	76.631,04	76.631,04	37.610,51	8.120,81	7.460,59	0,00	7.460,59	15.581,40	-61.049,64	-22.029,11
93	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - C	22.867,70	22.867,70	11.223,47	11.896,71	17.296,22	0,00	17.296,22	29.192,93	6.325,23	17.969,46
94	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - I	48.781,68	48.781,68	23.942,05	6.437,81	8.290,42	1.016,87	7.273,55	13.711,36	-35.070,32	-10.230,69
95	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - C	172.187,21	172.187,21	84.509,48	10.619,40	19.778,79	1.302,07	18.476,72	29.096,12	-143.091,09	-55.413,36
108	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COM	0,00	0,00	0,00	42.734,07	31.381,06	0,00	31.381,06	74.115,13	74.115,13	74.115,13
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.235.483,54	5.235.483,54	2.569.575,31	2.376.893,33	2.934.712,76	375.798,32	2.558.914,44	4.935.807,77	-299.675,77	2.366.232,46
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.235.483,54	5.235.483,54	2.569.575,31	2.376.893,33	2.934.712,76	375.798,32	2.558.914,44	4.935.807,77	-299.675,77	2.366.232,46
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.235.483,54	5.235.483,54	2.569.575,31	2.376.893,33	2.934.712,76	375.798,32	2.558.914,44	4.935.807,77	-299.675,77	2.366.232,46
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.235.483,54	5.235.483,54	2.569.575,31	2.376.893,33	2.934.712,76	375.798,32	2.558.914,44	4.935.807,77	-299.675,77	2.366.232,46
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.235.483,54	5.235.483,54	2.569.575,31	2.376.893,33	2.934.712,76	375.798,32	2.558.914,44	4.935.807,77	-299.675,77	2.366.232,46
96	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.235.483,54	5.235.483,54	2.569.575,31	2.376.893,33	2.934.712,76	375.798,32	2.558.914,44	4.935.807,77	-299.675,77	2.366.232,46
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.623,76	419.671,82	0,00	419.671,82	438.295,58	438.295,58	438.295,58
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	0,00	310,13	0,00	310,13	310,13	310,13	310,13
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	310,13	0,00	310,13	310,13	310,13	310,13
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	310,13	0,00	310,13	310,13	310,13	310,13
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	310,13	0,00	310,13	310,13	310,13	310,13
117	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	37,80	37,80	37,80
109	1.9.2.2.99.0.1.13.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	272,33	0,00	272,33	272,33	272,33	272,33
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.623,76	419.361,69	0,00	419.361,69	437.985,45	437.985,45	437.985,45
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.623,76	419.361,69	0,00	419.361,69	437.985,45	437.985,45	437.985,45
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	18.623,76	419.361,69	0,00	419.361,69	437.985,45	437.985,45	437.985,45
110	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	18.623,76	419.361,69	0,00	419.361,69	437.985,45	437.985,45	437.985,45
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.684.555,83	4.684.555,83	2.299.179,99	1.201.360,02	1.300.507,10	17.566,75	1.282.940,35	2.484.300,37	-2.200.255,46	185.120,38
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.684.555,83	4.684.555,83	2.299.179,99	1.201.360,02	1.300.507,10	17.566,75	1.282.940,35	2.484.300,37	-2.200.255,46	185.120,38
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.684.555,83	4.684.555,83	2.299.179,99	1.201.360,02	1.300.507,10	17.566,75	1.282.940,35	2.484.300,37	-2.200.255,46	185.120,38
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	4.513.843,91	4.513.843,91	2.215.394,57	1.156.254,01	1.239.114,36	3.113,68	1.236.000,68	2.392.254,69	-2.121.589,22	176.860,12
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.434.611,08	4.434.611,08	2.176.507,12	1.137.316,41	1.217.208,36	0,00	1.217.208,36	2.354.524,77	-2.080.086,31	178.017,65
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.434.611,08	4.434.611,08	2.176.507,12	1.137.316,41	1.217.208,36	0,00	1.217.208,36	2.354.524,77	-2.080.086,31	178.017,65
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.434.611,08	4.434.611,08	2.176.507,12	1.137.316,41	1.217.208,36	0,00	1.217.208,36	2.354.524,77	-2.080.086,31	178.017,65
98	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.434.611,08	4.434.611,08	2.176.507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.434.611,08	-2.176.507,12
111	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	719.019,78	784.555,35	0,00	784.555,35	1.503.575,13	1.503.575,13	1.503.575,13
112	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	366.021,94	360.351,73	0,00	360.351,73	726.373,67	726.373,67	726.373,67
113	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	11.674,29	10.828,52	0,00	10.828,52	22.502,81	22.502,81	22.502,81
114	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	17.267,31	25.104,27	0,00	25.104,27	42.371,58	42.371,58	42.371,58
115	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	9.344,01	10.557,04	0,00	10.557,04	19.901,05	19.901,05	19.901,05
116	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - RE	0,00	0,00	0,00	13.989,08	25.811,45	0,00	25.811,45	39.800,53	39.800,53	39.800,53
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	79.232,83	79.232,83	38.887,45	18.937,60	21.906,00	3.113,68	18.792,32	37.729,92	-41.502,91	-1.157,53
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	79.232,83	79.232,83	38.887,45	18.937,60	21.906,00	3.113,68	18.792,32	37.729,92	-41.502,91	-1.157,53
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	79.232,83	79.232,83	38.887,45	18.937,60	21.906,00	3.113,68	18.792,32	37.729,92	-41.502,91	-1.157,53
99	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 -	35.766,11	35.766,11	17.554,00	11.174,03	8.515,74	0,00	8.515,74	19.689,77	-16.076,34	2.135,77
100	7.2.1.5.51.1.1.03.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 -	5.149,62	5.149,62	2.527,43	1.226,10	1.226,10	0,00	1.226,10	2.452,20	-2.697,42	-75,23
101	7.2.1.5.51.1.1.04.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 -	33.494,45	33.494,45	16.439,07	5.389,22	10.633,16	2.730,93	7.902,23	13.291,45	-20.203,00	-3.147,62
102	7.2.1.5.51.1.1.05.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 -	4.822,65	4.822,65	2.366,95	1.148,25	1.531,00	382,75	1.148,25	2.296,50	-2.526,15	-70,45

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

Data: 25/09/2025 12:11:10

Usuário: / 738.***.***-04

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/06/2025

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.711,92	170.711,92	83.785,42	45.106,01	61.392,74	14.453,07	46.939,67	92.045,68	-78.666,24	8.260,26
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.711,92	170.711,92	83.785,42	45.106,01	61.392,74	14.453,07	46.939,67	92.045,68	-78.666,24	8.260,26
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	170.711,92	170.711,92	83.785,42	45.106,01	61.392,74	14.453,07	46.939,67	92.045,68	-78.666,24	8.260,26
	7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	170.711,92	170.711,92	83.785,42	45.106,01	61.392,74	14.453,07	46.939,67	92.045,68	-78.666,24	8.260,26
103	7.2.1.9.99.1.2.02.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 000	77.181,57	77.181,57	37.880,73	20.424,95	21.187,91	0,00	21.187,91	41.612,86	-35.568,71	3.732,13
104	7.2.1.9.99.1.2.03.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 000	10.974,12	10.974,12	5.386,10	2.905,29	3.014,23	0,00	3.014,23	5.919,52	-5.054,60	533,42
105	7.2.1.9.99.1.2.04.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 000	72.279,19	72.279,19	35.474,62	19.054,99	33.437,53	13.522,77	19.914,76	38.969,75	-33.309,44	3.495,13
106	7.2.1.9.99.1.2.05.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 000	10.277,04	10.277,04	5.043,97	2.720,78	3.753,07	930,30	2.822,77	5.543,55	-4.733,49	499,58
		OUTRAS DEDUÇÕES										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	-859.608,45	-859.608,45	-421.895,82	-109.390,42	0,00	55.806,04	-55.806,04	-165.196,46	694.411,99	256.699,36
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-859.608,45	-859.608,45	-421.895,82	-109.390,42	0,00	55.806,04	-55.806,04	-165.196,46	694.411,99	256.699,36
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	-859.608,45	-859.608,45	-421.895,82	-109.390,42	0,00	55.806,04	-55.806,04	-165.196,46	694.411,99	256.699,36
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-859.608,45	-859.608,45	-421.895,82	-109.390,42	0,00	55.806,04	-55.806,04	-165.196,46	694.411,99	256.699,36
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	-859.608,45	-859.608,45	-421.895,82	-109.390,42	0,00	55.806,04	-55.806,04	-165.196,46	694.411,99	256.699,36
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	-859.608,45	-859.608,45	-421.895,82	-109.390,42	0,00	55.806,04	-55.806,04	-165.196,46	694.411,99	256.699,36
97	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	-859.608,45	-859.608,45	-421.895,82	-109.390,42	0,00	55.806,04	-55.806,04	-165.196,46	694.411,99	256.699,36
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.376.135,32	12.376.135,32	6.074.207,20	4.320.795,84	5.527.913,21	451.490,05	5.076.423,16	9.397.219,00	-2.978.916,32	3.323.011,80
		*** 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				1.293,71	2.332,85	0,00	2.332,85	3.626,56		
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	68,68	0,00	68,68	68,68		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.293,71	2.401,53	0,00	2.401,53	3.695,24		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.293,71	2.401,53	0,00	2.401,53	3.695,24		

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

Data: 25/09/2025 12:11:10

Usuário: / 738.***.***-04

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/06/2025

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								2.877.884,38		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								67.405.644,74		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								70.283.529,12		
		TOTAL GERAL								-----		
										79.684.443,36		
										=====		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 30 de Junho 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 12:16:28
Usuário: / 738.***.***-04
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balance da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/06/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																					
02 - PODER EXECUTIVO					11.845.179,14		11.845.179,14	8.955.053,93	8.955.053,93		2.333.042,24	557.082,97	2.890.125,21	855.266,49	977.535,32	1.059.893,84	2.037.429,16	974.942,72	1.059.916,00	2.034.858,72	2.570,44
8 - INSTITUTO MUNICIPAL DE P					11.845.179,14		11.845.179,14	8.955.053,93	8.955.053,93		2.333.042,24	557.082,97	2.890.125,21	855.266,49	977.535,32	1.059.893,84	2.037.429,16	974.942,72	1.059.916,00	2.034.858,72	2.570,44
0 - INSTITUTO MUNICIPAL DE					11.845.179,14		11.845.179,14	8.955.053,93	8.955.053,93		2.333.042,24	557.082,97	2.890.125,21	855.266,49	977.535,32	1.059.893,84	2.037.429,16	974.942,72	1.059.916,00	2.034.858,72	2.570,44
9 - Previdência Social					6.210.292,73		6.210.292,73	3.320.167,52	3.320.167,52		2.333.042,24	557.082,97	2.890.125,21	855.266,49	977.535,32	1.059.893,84	2.037.429,16	974.942,72	1.059.916,00	2.034.858,72	2.570,44
272 - Previdência do Regime E					6.210.292,73		6.210.292,73	3.320.167,52	3.320.167,52		2.333.042,24	557.082,97	2.890.125,21	855.266,49	977.535,32	1.059.893,84	2.037.429,16	974.942,72	1.059.916,00	2.034.858,72	2.570,44
32 - GESTÃO DAS ATIVIDAD					848.668,32		848.668,32	283.938,98	283.938,98		452.789,24	111.940,10	564.729,34	164.833,79	171.033,38	231.432,61	402.465,99	168.440,78	231.454,77	399.895,55	2.570,44
1187 - CAPACITAÇÕES E					129.605,92		129.605,92	60.658,26	60.658,26		38.250,00	30.697,66	68.947,66		30.250,00	38.697,66	68.947,66	30.250,00	38.697,66	68.947,66	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV			420	1.	54.802,46		54.802,46	17.182,46	17.182,46		13.800,00	23.820,00	37.620,00		13.800,00	23.820,00	37.620,00	13.800,00	23.820,00	37.620,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			421	1.	20.001,00		20.001,00	16.701,00	16.701,00			3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			422	1.	54.802,46		54.802,46	26.774,80	26.774,80		24.450,00	3.577,66	28.027,66		16.450,00	11.577,66	28.027,66	16.450,00	11.577,66	28.027,66	
2091 - MANUTENÇÃO DAS					719.062,40		719.062,40	223.280,72	223.280,72		414.539,24	81.242,44	495.781,68	164.833,79	140.783,38	192.734,95	333.518,33	138.190,78	192.757,11	330.947,89	2.570,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			423	1.	235.453,43		235.453,43	5.453,43	5.453,43		230.000,00		230.000,00	53.139,23	86.354,21	91.272,78	177.626,99	85.581,23	91.279,54	176.860,77	766,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			579	2.																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			424	1.	2.478,46		2.478,46				301,49	2.176,97	2.478,46	1.953,39	301,49	223,58	525,07	301,49	223,58	525,07	
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	3.717,69												
3.1.90.94.00 - INDENIZA			426	1.	12.392,29		12.392,29	200,66	200,66		7.205,82	4.985,81	12.191,63	2.000,00	5.205,82	4.985,81	10.191,63	5.205,82	4.985,81	10.191,63	
3.1.91.13.00 - CONTRIBU			427	1.	38.416,09		38.416,09	104,15	104,15		38.000,00	311,94	38.311,94	9.969,57	14.257,31	15.889,28	30.146,59	12.437,69	15.904,68	28.342,37	1.804,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV			428	1.	27.263,03		27.263,03	18.050,67	18.050,67		760,00	8.452,36	9.212,36		760,00	8.452,36	9.212,36	760,00	8.452,36	9.212,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			429	1.	13.631,51		13.631,51	3.029,33	3.029,33		10.000,00	602,18	10.602,18	6.564,08		4.038,10	4.038,10		4.038,10	4.038,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			430	1.	14.870,74		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		45.851,46	277,45	277,45		43.569,47	2.004,54	45.574,01	11.780,06	17.116,78	16.677,17	33.793,95	17.116,78	16.677,17	33.793,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			581	2.																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			432	1.	312.595,41		312.595,41	170.184,31	170.184,31		79.702,46	62.708,64	142.411,10	74.427,46	16.787,77	51.195,87	67.983,64	16.787,77	51.195,87	67.983,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			433	1.	12.392,29		12.392,29	12.392,29	12.392,29												
33 - GESTÃO DAS ATIVIDAD					5.361.624,41		5.361.624,41	3.036.228,54	3.036.228,54		1.880.253,00	445.142,87	2.325.395,87	690.432,70	806.501,94	828.461,23	1.634.963,17	806.501,94	828.461,23	1.634.963,17	
2092 - MANUTENÇÃO DAS					5.361.624,41		5.361.624,41	3.036.228,54	3.036.228,54		1.880.253,00	445.142,87	2.325.395,87	690.432,70	806.501,94	828.461,23	1.634.963,17	806.501,94	828.461,23	1.634.963,17	
3.1.90.01.00 - APOSENT			434	1.	1.933.196,57		1.933.196,57				1.650.253,00	282.943,57	1.933.196,57	495.673,66	710.514,21	727.008,70	1.437.522,91	710.514,21	727.008,70	1.437.522,91	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			435	1.	446.122,29		446.122,29	53.922,99	53.922,99		230.000,00	162.199,30	392.199,30	194.759,04	95.987,73	101.452,53	197.440,26	95.987,73	101.452,53	197.440,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			436	1.	223.061,14		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	1.363.151,43												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			438	1.	1.396.092,98		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	5.634.886,41												
997 - Reserva do RPPS					5.634.886,41		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	5.634.886,41												
9997 - RESERVA DE CONTI					5.634.886,41		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	5.634.886,41												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.845.179,14		11.845.179,14	8.955.053,93	8.955.053,93		2.333.042,24	557.082,97	2.890.125,21	855.266,49	977.535,32	1.059.893,84	2.037.429,16	974.942,72	1.059.916,00	2.034.858,72	2.570,44
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
2188.2.01.08.00 - ISS			5303	1.		ISS PRINCIPAL - PREST. DE SERVIÇOS													68,67	68,67	
2188.3.01.04.00 - IMPOS			5301	1.		IRRF - PESSOA JURIDICA												1.293,71	2.332,85	3.626,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		1.293,71	2.401,52	3.695,23	
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	2.401,52	25.554,15	
TOTAL																					
																		998.095,35	1.062.317,52	2.060.412,87	

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

Data: 25/09/2025 12:16:28
Usuário: / 738.***.***-04
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/06/2025

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCOS CONTA VINCULADA

0,00

3.516.348,19

74.107.682,30

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

77.624.030,49

TOTAL GERAL

79.684.443,36

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 30 de Junho 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 10:48:50
Usuário: / 738.***.***-04
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 4

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.586.069,12	70.283.529,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	72.586.069,12	70.283.529,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.955.748,78	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	3.955.748,78	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.539.991,61	
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	2.539.991,61	
Estoques		506,80
Almoxarifado		506,80
Total do Ativo Circulante	79.081.809,51	70.284.035,92
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.736.327,11	16.580.226,20
Créditos a Longo Prazo	17.687.633,91	16.580.226,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	48.693,20	
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	18.239.952,52	17.083.851,61
TOTAL DO ATIVO	97.321.762,03	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	9.951.281,89	
Total do Patrimônio Líquido	-33.923.720,63	-43.875.002,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.321.762,03	87.367.887,53

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 30 de Abril de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 4
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	75.126.060,73	70.283.529,12
Ativo Permanente	22.195.701,30	17.084.358,41
Total do Ativo	97.321.762,03	87.367.887,53
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.026.282,39	38.071,57
Passivo Permanente	131.242.890,05	131.242.890,05
Total do Passivo	132.269.172,44	131.280.961,62
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-34.947.410,41	-43.913.074,09

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 30 de Abril de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 4
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, 30 de Abril 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 10:49:14

Usuário: / 738.***.***-04

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 5

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.755.210,64	70.283.529,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	73.755.210,64	70.283.529,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.432.210,90	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	3.432.210,90	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.568.904,49	
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	2.568.904,49	
Estoques		506,80
Almoxarifado		506,80
Total do Ativo Circulante	79.756.326,03	70.284.035,92
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.571.879,18	16.580.226,20
Créditos a Longo Prazo	17.531.257,98	16.580.226,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	40.621,20	
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	18.075.504,59	17.083.851,61
TOTAL DO ATIVO	97.831.830,62	87.367.887,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.432,55	
Pessoal a Pagar	724,16	
Encargos Sociais a Pagar	1.708,39	
Demais Obrigações a Curto Prazo	81,80	
Valores Restituíveis	0,01	
Outras Obrigações a Curto Prazo	81,79	
Total do Passivo Circulante	2.514,35	
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	10.461.428,74	
Total do Patrimônio Líquido	-33.413.573,78	-43.875.002,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.831.830,62	87.367.887,53

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Maio de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 5
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	76.324.115,13	70.283.529,12
Ativo Permanente	21.507.715,49	17.084.358,41
Total do Ativo	97.831.830,62	87.367.887,53
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	744.876,29	38.071,57
Passivo Permanente	131.242.890,05	131.242.890,05
Total do Passivo	131.987.766,34	131.280.961,62
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-34.155.935,72	-43.913.074,09

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Maio de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 5
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	373.381,27	342.998,01
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	373.381,27	342.998,01

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Maio 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 10:52:03
Usuário: / 738.***.***-04
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 6

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.026.532,57	70.283.529,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	75.026.532,57	70.283.529,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.888.528,26	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	2.888.528,26	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.597.497,92	
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	2.597.497,92	
Estoques		506,80
Almoxarifado		506,80
Total do Ativo Circulante	80.512.558,75	70.284.035,92
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.403.500,96	16.580.226,20
Créditos a Longo Prazo	17.371.033,34	16.580.226,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	32.467,62	
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	17.907.126,37	17.083.851,61
TOTAL DO ATIVO	98.419.685,12	87.367.887,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.570,44	
Pessoal a Pagar	766,22	
Encargos Sociais a Pagar	1.804,22	
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,01	
Valores Restituíveis	0,01	
Total do Passivo Circulante	2.570,45	
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	11.049.227,14	
Total do Patrimônio Líquido	-32.825.775,38	-43.875.002,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.419.685,12	87.367.887,53

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 30 de Junho de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 6
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	77.624.030,49	70.283.529,12
Ativo Permanente	20.795.654,63	17.084.358,41
Total do Ativo	98.419.685,12	87.367.887,53
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	863.826,26	38.071,57
Passivo Permanente	131.242.890,05	131.242.890,05
Total do Passivo	132.106.716,31	131.280.961,62
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-33.687.031,19	-43.913.074,09

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 30 de Junho de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 6
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	373.381,27	342.998,01
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	373.381,27	342.998,01

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 30 de Junho de 2025

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

Data: 25/09/2025 10:52:03
Usuário: / 738.***.***-04
(Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2025 Mês: 6

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO Sistema CECAM

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exerc Anterior
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		76.760.204,23	70.245.457,55

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 30 de Junho de 2025

425.1 - ORDINÁRIO
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT