

**TUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SETEMBRO(30/09/2025)

Pág.: 1

**ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	89.725.000,00	89.725.000,00	102.520.932,75	12.795.932,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.700.000,00	57.700.000,00	46.386.626,51	-11.313.373,49
Contribuições Sociais	57.700.000,00	57.700.000,00	46.386.626,51	-11.313.373,49
RECEITA PATRIMONIAL	22.000.000,00	22.000.000,00	53.713.543,43	31.713.543,43
Valores Mobiliários	22.000.000,00	22.000.000,00	53.713.543,43	31.713.543,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.025.000,00	10.025.000,00	2.420.762,81	-7.604.237,19
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	76.690,78	76.690,78
Demais Receitas Correntes	10.025.000,00	10.025.000,00	2.344.072,03	-7.680.927,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>89.725.000,00</b>	<b>89.725.000,00</b>	<b>102.520.932,75</b>	<b>12.795.932,75</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>89.725.000,00</b>	<b>89.725.000,00</b>	<b>102.520.932,75</b>	<b>12.795.932,75</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>89.725.000,00</b>	<b>89.725.000,00</b>	<b>102.520.932,75</b>	<b>12.795.932,75</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	9.097.068,88	9.097.068,88	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.097.068,88	9.097.068,88	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
354.633.841-34

# FUNTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SETEMBRO(30/09/2025)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.160.000,00	52.130.000,00	35.759.092,61	34.649.894,19	34.589.451,16	16.370.907,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.400.000,00	47.600.000,00	32.177.054,54	31.975.790,88	31.966.166,76	15.422.945,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.756.000,00	4.526.000,00	3.582.038,07	2.674.103,31	2.623.284,40	943.961,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.800.000,00	11.127.068,88	4.403.653,72	3.532.781,28	3.532.781,28	6.723.415,16
INVESTIMENTOS	1.650.000,00	10.747.068,88	4.027.653,72	3.377.450,52	3.377.450,52	6.719.415,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	380.000,00	376.000,00	155.330,76	155.330,76	4.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	37.960.000,00	63.257.068,88	40.162.746,33	38.182.675,47	38.122.232,44	23.094.322,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	37.960.000,00	63.257.068,88	40.162.746,33	38.182.675,47	38.122.232,44	23.094.322,55
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	62.358.186,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	37.960.000,00	63.257.068,88	102.520.932,75	38.182.675,47	38.122.232,44	23.094.322,55
RESERVA DO RPPS	51.765.000,00	37.565.000,00	0,00	0,00	0,00	37.565.000,00

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	54.748,33	27.686,56	27.061,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.408,09	27.144,50	26.263,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.340,24	542,06	798,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	54.748,33	27.686,56	27.061,77	0,00

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
354.633.841-34

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### SETEMBRO(30/09/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

#### ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>102.520.932,75</b>	<b>139.721.914,11</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.162.746,33</b>	<b>37.974.452,59</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		<u>102.520.932,75</u>	<u>139.721.914,11</u>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		<u>40.162.746,33</u>	<u>37.974.452,59</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	132.560,519,57	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	33.577.366,61
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		81.877.796,16	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		29.326.383,51	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20.643.136,59	7.161.394,54	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		10.836.362,82	4.397.085,98
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>8.586.532,28</b>	<b>9.507.812,90</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>27.686,56</u>	<u>523.494,26</u>
REPASSE RECEBIDO		0,00	20.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	294.988,02
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>8.589.918,22</b>	<b>9.046.419,96</b>	RP PROCESSADOS PAGOS		27.686,56	228.506,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>0,00</u>	<u>54.748,33</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>8.558.799,32</u>	<u>8.984.318,62</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	54.748,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.076.922,61	3.194.851,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>8.589.871,82</u>	<u>8.991.671,63</u>	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		12.257,37	22.190,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.257,37	3.194.851,99	ISS		95.959,54	6.571,25
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		95.959,54	6.588,15	PENSAO ALIMENTICIA		5.259,87	6.523,44
ISS		5.259,87	6.523,44	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.956.661,25	2.262.437,29
PENSAO ALIMENTICIA		1.957.972,76	2.262.437,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.619,95	13.886,23
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		15.619,95	13.886,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.796.903,40	2.811.562,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.825.902,14	2.821.756,91	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		524.921,85	525.289,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		524.921,85	525.289,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.611,57	84.930,34
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		23.611,57	83.786,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.082,08	52.045,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.844,33	56.178,45	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.599,83	4.030,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.599,83	4.030,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46,40	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		46,40	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		46,40	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>46,40</u>	<u>0,00</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>618.272.159,40</b>	<b>553.870.073,15</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		46,40	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>564.889.138,55</u>	<u>211.790.646,76</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>553.870.073,15</b>	<b>452.564.004,57</b>	CONTA ÚNICA		169.894.247,31	211.790.646,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>211.790.646,76</u>	<u>355.818.066,67</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		394.994.891,24	0,00
CONTA ÚNICA		211.790.646,76	355.818.066,67	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		<u>53.383.020,85</u>	<u>342.079.426,39</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		342.079.426,39	96.745.937,90	CONTA ÚNICA RPPS		6.998.832,25	4.879.460,25
CONTA ÚNICA RPPS		<u>4.879.460,25</u>	<u>2.850.184,25</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		28.773.660,55	317.298.026,66
				OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		623.430,75	0,00

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
354.633.841-34

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SETEMBRO(30/09/2025)

Pág.: 2

### ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		317.298.026,66	85.140.835,64	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		10.319.810,02	19.901.939,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		19.901.939,48	8.754.918,01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		6.667.287,28	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>664.980.924,12</b>	<b>601.352.338,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>667.021.438,01</b>	<b>601.352.338,64</b>

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
354.633.841-34

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SETEMBRO(30/09/2025)**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

**ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>618.272.159,40</b>	<b>553.870.073,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		600.661.631,35	533.968.133,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		600.661.631,35	533.968.133,67
CONTA ÚNICA	F	169.894.247,31	211.790.646,76
CONTA ÚNICA RPPS	F	6.998.832,25	4.879.460,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	394.994.891,24	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	28.773.660,55	317.298.026,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		17.610.528,05	19.901.939,48
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		623.430,75	0,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	623.430,75	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		16.987.097,30	19.901.939,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	10.319.810,02	19.901.939,48
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	6.667.287,28	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>427.788.649,23</b>	<b>424.535.576,39</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		415.729.101,52	415.729.101,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		415.729.101,52	415.729.101,52
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	16.699.395,38	16.699.395,38
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	399.029.706,14	399.029.706,14
IMOBILIZADO		12.059.547,71	8.806.474,87
BENS MÓVEIS		342.993,94	164.194,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.532,05	14.532,05
BENS DE INFORMÁTICA	P	226.782,04	47.982,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	97.979,65	97.979,65
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.700,20	3.700,20
BENS IMÓVEIS		11.861.027,97	8.662.377,15
BENS DE USO ESPECIAL	P	30.448,05	30.448,05
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.198.650,82	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.631.929,10	8.631.929,10
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-144.474,20	-20.096,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-55.152,82	-20.096,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-89.321,38	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.046.060.808,63</b>	<b>978.405.649,54</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>198.663.173,74</b>	<b>131.265.451,09</b>
DEMAIS RESERVAS		22.270.575,42	22.270.575,42
RESERVAS ATUARIAIS		22.270.575,42	22.270.575,42
RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		22.270.575,42	22.270.575,42
RESULTADOS ACUMULADOS		176.392.598,32	108.994.875,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		176.392.598,32	108.994.875,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		67.397.722,65	101.857.450,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		108.994.875,67	7.137.425,07
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>198.663.173,74</b>	<b>131.265.451,09</b>

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SETEMBRO(30/09/2025)**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

**ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>TOTAL</b>			<b>978.405.649,54</b>
							<b>1.046.060.808,63</b>

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
354.633.841-34

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SETEMBRO(30/09/2025)**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		618.272.159,40	553.870.073,15	PASSIVO FINANCEIRO (412.136,17)+RP não Proc.(0,00)		412.136,17	154.699,73
ATIVO PERMANENTE		427.788.649,23	424.535.576,39	PASSIVO PERMANENTE		846.985.498,72	846.985.498,72
				SALDO PATRIMONIAL		198.663.173,74	131.265.451,09

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
354.633.841-34

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SETEMBRO(30/09/2025)**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>5.605.687,60</b>	<b>4.936.156,84</b>
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.605.687,60	4.936.156,84
				<b>TOTAL</b>		<b>5.605.687,60</b>	<b>4.936.156,84</b>

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
 PRESIDENTE - SENAPREV  
 355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUJA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
 CONTADOR  
 354.633.841-34



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SETEMBRO(30/09/2025)

Pág.: 2

**ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>3.377.450,52</b>	<b>7.737,00</b>
INVESTIMENTOS		3.377.450,52	7.737,00
<b>DESCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>376.000,00</b>	<b>71.982,87</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		376.000,00	71.982,87

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
354.633.841-34

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

SETEMBRO(30/09/2025)

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE GOIAS COD:28065 TP:1 00394460016145		280.000,00		0,00	280.000,00
Sub-total	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:94327 TP:1 00394460000141		96.000,00		0,00	96.000,00
Sub-total	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
354.633.841-34

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

SETEMBRO(30/09/2025)

## ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2024	54.748,33	0,00	54.748,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	60.443,03	0,00	0,00	0,00	60.443,03
Sub-total	54.748,33	60.443,03	54.748,33	0,00	0,00	60.443,03
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.980.070,86	0,00	0,00	0,00	1.980.070,86
Sub-total	0,00	1.980.070,86	0,00	0,00	0,00	1.980.070,86
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.076.922,61	3.076.922,61	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO COD:9328 TP:1 25107525000151		3.076.922,61	3.076.922,61			0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.715,54	12.257,37	12.257,37	0,00	0,00	1.715,54
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177	1.715,54	12.257,37	12.257,37			1.715,54
ISS	16,90	95.959,54	95.959,54	0,00	0,00	16,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO COD:9328 TP:1 25107525000151	16,90	95.959,54	95.959,54			16,90
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.259,87	5.259,87	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177		5.259,87	5.259,87			0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.674,84	1.957.972,76	1.956.661,25	0,00	0,00	4.986,35
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLI COD:37858 TP:1 00999472000108	3.752,96 (78,12)	1.957.972,76	1.956.661,25			3.752,96 1.233,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15.619,95	15.619,95	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNIC. S. CANEDO COD:24599 TP:1 00094141000110		15.619,95	15.619,95			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.126,45	2.825.902,14	2.796.903,40	0,00	0,00	114.125,19
BANCO BRADESCO SA COD:42121 TP:1 60746948632429		1.908.548,19	1.908.548,19			30,00
BANCO DO BRASIL SA COD:23161 TP:1 00000000572900	30,00	23.452,27	23.452,27			0,00
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO COD:86290 TP:1 52568821000122	0,00					0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:28777 TP:1 00360305313668		881.303,51	852.304,77			114.095,19
PAGCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA COD:95048 TP:1 09548418000102	85.096,45	12.598,17	12.598,17			0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	524.921,85	524.921,85	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177		524.921,85	524.921,85			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.284,58	23.611,57	23.611,57	0,00	0,00	1.284,58
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177	0,00	0,00	16.336,12			(16.336,12)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:94213 TP:1		0,00	206,18			(206,18)

\* \*

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

SETEMBRO(30/09/2025)

Pág.: 2

## ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
29979036000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO COD:9328 TP:1 25107525000151	1.284,58	23.611,57	7.069,27			17.826,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.133,09	47.844,33	47.082,08	0,00		8.895,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:94213 TP:1 29979036000140	8.133,09	47.844,33	47.082,08			8.895,34
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.599,83	3.599,83	0,00		0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUN COD:98789 TP:1 31711157000159		125,38	125,38			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SA COD:189700 TP:1 08846583000188		3.474,45	3.474,45			0,00
Sub-total	99.951,40	8.589.871,82	8.558.799,32	0,00		131.023,90
<b>TOTAL</b>	<b>154.699,73</b>	<b>10.630.385,71</b>	<b>8.613.547,65</b>	<b>0,00</b>		<b>2.171.537,79</b>

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
354.633.841-34

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

SETEMBRO(30/09/2025)

## ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2024	54.748,33	0,00	54.748,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	60.443,03	0,00	0,00	0,00	60.443,03
Sub-total	54.748,33	60.443,03	54.748,33	0,00	0,00	60.443,03
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.980.070,86	0,00	0,00	0,00	1.980.070,86
Sub-total	0,00	1.980.070,86	0,00	0,00	0,00	1.980.070,86
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.076.922,61	3.076.922,61	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO COD:9328 TP:1 25107525000151		3.076.922,61	3.076.922,61			0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.715,54	12.257,37	12.257,37	0,00	0,00	1.715,54
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177	1.715,54	12.257,37	12.257,37			1.715,54
ISS	16,90	95.959,54	95.959,54	0,00	0,00	16,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO COD:9328 TP:1 25107525000151	16,90	95.959,54	95.959,54			16,90
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.259,87	5.259,87	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177		5.259,87	5.259,87			0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.674,84	1.957.972,76	1.956.661,25	0,00	0,00	4.986,35
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLI COD:37858 TP:1 00999472000108	3.752,96 (78,12)	1.957.972,76	1.956.661,25			3.752,96 1.233,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15.619,95	15.619,95	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNIC. S. CANEDO COD:24599 TP:1 00094141000110		15.619,95	15.619,95			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.126,45	2.825.902,14	2.796.903,40	0,00	0,00	114.125,19
BANCO BRADESCO SA COD:42121 TP:1 60746948632429		1.908.548,19	1.908.548,19			30,00
BANCO DO BRASIL SA COD:23161 TP:1 00000000572900	30,00	23.452,27	23.452,27			0,00
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO COD:86290 TP:1 52568821000122	0,00	23.452,27	23.452,27			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:28777 TP:1 00360305313668		881.303,51	852.304,77			114.095,19
PAGCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA COD:95048 TP:1 09548418000102	85.096,45	12.598,17	12.598,17			0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	524.921,85	524.921,85	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177		524.921,85	524.921,85			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.284,58	23.611,57	23.611,57	0,00	0,00	1.284,58
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177	0,00	0,00	16.336,12			(16.336,12)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:94213 TP:1		0,00	206,18			(206,18)

\*  
\*

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

SETEMBRO(30/09/2025)

Pág.: 2

## ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
29979036000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO COD:9328 TP:1 25107525000151	1.284,58	23.611,57	7.069,27			17.826,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.133,09	47.844,33	47.082,08	0,00		8.895,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:94213 TP:1 29979036000140	8.133,09	47.844,33	47.082,08			8.895,34
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.599,83	3.599,83	0,00		0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUN COD:98789 TP:1 31711157000159		125,38	125,38			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SA COD:189700 TP:1 08846583000188		3.474,45	3.474,45			0,00
Sub-total	99.951,40	8.589.871,82	8.558.799,32	0,00		131.023,90
<b>T O T A L</b>	<b>154.699,73</b>	<b>10.630.385,71</b>	<b>8.613.547,65</b>	<b>0,00</b>		<b>2.171.537,79</b>

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
048.969.441-19

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
354.633.841-34