

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		152.804.869,76	139.721.914,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.335.785,46	37.974.452,59
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>152.804.869,76</u>	<u>139.721.914,11</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>51.335.785,46</u>	<u>37.974.452,59</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		131.619.364,96	132.560.519,57	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		39.479.102,20	33.577.366,61
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		21.185.504,80	7.161.394,54	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11.856.683,26	4.397.085,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.738.265,80	9.507.812,90
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>27.686,56</u>	<u>523.494,28</u>
REPASSE RECEBIDO		0,00	20.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	294.988,02
				RP PROCESSADOS PAGOS		27.686,56	228.506,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.329.493,77	9.046.419,96	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>11.710.532,84</u>	<u>8.984.318,62</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>592.805,93</u>	<u>54.748,33</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.164.976,64	3.194.851,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		546.322,86	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		16.227,86	22.190,88
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		46.483,07	54.748,33	ISS		106.973,18	6.571,25
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>11.736.641,44</u>	<u>8.991.671,63</u>	PENSAO ALIMENTICIA		7.013,16	6.523,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.164.976,64	3.194.851,99	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.663.893,59	2.262.437,29
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		16.227,86	16.343,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		22.572,40	13.886,23
ISS		106.973,18	6.588,15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.897.238,92	2.811.562,25
PENSAO ALIMENTICIA		7.013,16	6.523,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		728.469,43	525.289,47
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.665.205,10	2.262.437,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.661,10	84.930,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		22.572,40	13.886,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		70.362,53	52.045,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.926.169,09	2.821.756,91	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.144,03	4.030,11
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		728.469,43	525.289,47	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>46,40</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.661,10	83.786,43	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		46,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		66.229,45	56.178,45	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		655.930.385,42	553.870.073,15
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.144,03	4.030,11	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>614.181.906,61</u>	<u>211.790.646,76</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>46,40</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		250.338.566,51	211.790.646,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		46,40	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		363.843.340,10	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		553.870.073,15	452.564.004,57	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>41.748.478,81</u>	<u>342.079.426,39</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>211.790.646,76</u>	<u>355.818.066,67</u>	CONTA ÚNICA RPPS		6.006.170,96	4.879.460,25
CONTA ÚNICA		211.790.646,76	355.818.066,67	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		10.050.849,35	317.298.026,66
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>342.079.426,39</u>	<u>96.745.937,90</u>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		14.336.726,36	19.901.939,48
CONTA ÚNICA RPPS		4.879.460,25	2.850.184,25	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		11.354.732,14	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -		317.298.026,66	85.140.835,64				

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

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA
 Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/8976-7B82-D48E-1D33>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 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
FUNDO EM REPARTIÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		19.901.939,48	8.754.918,01				
TOTAL		719.004.436,68	601.352.338,64	TOTAL		719.004.436,68	601.352.338,64

 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

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA
 Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/8976-7B82-D48E-1D33>



TUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 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	152.804.869,76	63.079.869,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.700.000,00	57.700.000,00	77.790.628,44	20.090.628,44
Contribuições Sociais	57.700.000,00	57.700.000,00	77.790.628,44	20.090.628,44
RECEITA PATRIMONIAL	22.000.000,00	22.000.000,00	71.276.986,12	49.276.986,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	41.035,39	41.035,39
Valores Mobiliários	22.000.000,00	22.000.000,00	71.235.950,73	49.235.950,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.025.000,00	10.025.000,00	3.737.255,20	-6.287.744,80
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	80.750,54	80.750,54
Demais Receitas Correntes	10.025.000,00	10.025.000,00	3.656.504,66	-6.368.495,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	89.725.000,00	89.725.000,00	152.804.869,76	63.079.869,76
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	89.725.000,00	89.725.000,00	152.804.869,76	63.079.869,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	89.725.000,00	89.725.000,00	152.804.869,76	63.079.869,76
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

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	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	46.452.393,15	46.294.225,31	46.270.302,24	5.677.606,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.400.000,00	47.600.000,00	43.279.715,08	43.279.715,08	43.279.715,08	4.320.284,92
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	3.172.678,07	3.014.510,23	2.990.587,16	1.353.321,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.800.000,00	11.127.068,88	4.883.392,31	4.495.237,29	4.472.677,29	6.243.676,57
INVESTIMENTOS	1.650.000,00	10.747.068,88	4.556.976,16	4.168.821,14	4.146.261,14	6.190.092,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	380.000,00	326.416,15	326.416,15	326.416,15	53.583,85
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	51.335.785,46	50.789.462,60	50.742.979,53	11.921.283,42
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	51.335.785,46	50.789.462,60	50.742.979,53	11.921.283,42
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	101.469.084,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	37.960.000,00	63.257.068,88	152.804.869,76	50.789.462,60	50.742.979,53	11.921.283,42
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)
	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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		655.930.385,42	553.870.073,15	PASSIVO CIRCULANTE		172.543,07	154.699,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		630.238.926,92	533.968.133,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		971,41	35.095,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		630.238.926,92	533.968.133,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		971,41	35.095,65
CONTA ÚNICA	F	250.338.566,51	211.790.646,76	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	971,41	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	6.006.170,96	4.879.460,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	35.095,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	363.843.340,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.034,34	19.652,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	10.050.849,35	317.298.026,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.034,34	19.652,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		25.691.458,50	19.901.939,48	FORNECEDORES NACIONAIS	F	31.034,34	19.652,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		25.691.458,50	19.901.939,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		140.537,32	99.951,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	14.336.726,36	19.901.939,48	VALORES RESTITUÍVEIS		126.060,00	99.951,40
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	11.354.732,14	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	120.775,41	90.533,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		275.005.414,68	412.920.734,82	CONSIGNAÇÕES	F	1.284,58	1.284,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		262.228.422,03	404.114.259,95	CONSIGNAÇÕES	F	4.000,01	8.133,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		262.228.422,03	404.114.259,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.477,32	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	2.963.046,48	5.084.553,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	14.477,32	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	259.265.375,55	399.029.706,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.095.303.225,30	846.985.498,72
IMOBILIZADO		12.776.992,65	8.806.474,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.844.753,61	0,00
BENS MOVEIS		735.937,94	164.194,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.844.753,61	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	53.692,05	14.532,05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	165.999,50	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	226.782,04	47.982,34	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	2.678.754,11	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	451.763,65	97.979,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.092.458.471,69	846.985.498,72
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.700,20	3.700,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.092.458.471,69	846.985.498,72
BENS IMÓVEIS		12.259.454,59	8.662.377,15	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	416.898.169,06	314.006.059,58
BENS DE USO ESPECIAL	P	30.448,05	30.448,05	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	675.560.302,63	532.979.439,14
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.597.077,44	0,00	TOTAL PASSIVO		1.095.475.768,37	847.140.198,45
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.631.929,10	8.631.929,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-218.399,88	-20.096,52	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-70.646,20	-20.096,52	PATRIMÔNIO LIQUIDO		119.650.609,52	119.650.609,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-147.753,68	0,00	DEMAIS RESERVAS		22.270.575,42	22.270.575,42
TOTAL		930.935.800,10	966.790.807,97	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		97.380.034,10	97.380.034,10
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		97.380.034,10	97.380.034,10



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-11.614.841,57	90.242.609,03
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		108.994.875,67	7.137.425,07
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119.650.609,52	119.650.609,52
				TOTAL		1.215.126.377,89	966.790.807,97

 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

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA
 Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/8976-7B82-D48E-1D33>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

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		655.930.385,42	553.870.073,15	PASSIVO FINANCEIRO (172.543,07)+RP não Proc.(546.322,86)		718.865,93	154.699,73
ATIVO PERMANENTE		275.005.414,68	412.920.734,82	PASSIVO PERMANENTE		1.095.303.225,30	846.985.498,72
				SALDO PATRIMONIAL		-165.086.291,13	119.650.609,52

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

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.275.842,06	4.936.156,84
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.300,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.271.542,06	4.936.156,84
				TOTAL		9.275.842,06	4.936.156,84

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

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSAD						
EXERCÍCIO 2024	54.748,33	0,00	54.748,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	46.483,07	0,00	0,00	0,00	46.483,07
Sub-total	54.748,33	46.483,07	54.748,33	0,00	0,00	46.483,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES						
EXERCÍCIO 2025	0,00	546.322,86	0,00	0,00	0,00	546.322,86
Sub-total	0,00	546.322,86	0,00	0,00	0,00	546.322,86
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N.	0,00	4.164.976,64	4.164.976,64	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO COD:9328 TP:1 25107525000151		4.164.976,64	4.164.976,64			0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.715,54	16.227,86	16.227,86	0,00	0,00	1.715,54
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177	1.715,54	16.227,86	16.227,86			1.715,54
ISS	16,90	106.973,18	106.973,18	0,00	0,00	16,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO COD:9328 TP:1 25107525000151	16,90	106.973,18	106.973,18			16,90
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.013,16	7.013,16	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177		7.013,16	7.013,16			0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	3.674,84	2.665.205,10	2.663.893,59	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)	2.665.205,10	2.663.893,59			3.752,96 1.233,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN	0,00	22.572,40	22.572,40	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNIC. S. CANEDO COD:24599 TP:1 00094141000110		22.572,40	22.572,40			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAI	85.126,45	3.926.169,09	3.897.238,92	0,00	0,00	114.056,62
BANCO BRADESCO SA COD:42121 TP:1 60746948632429	30,00	2.666.525,00	2.666.525,00			30,00
BANCO DO BRASIL SA COD:23161 TP:1 00000000572900		34.555,90	34.555,90			0,00
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO COD:86290 TP:1 52568821000122	0,00					0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:28777 TP:1 00360305313668	85.096,45	1.208.799,03	1.179.868,86			114.026,62
PAGCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA COD:95048 TP:1 09548418000102		16.289,16	16.289,16			0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	0,00	728.469,43	728.469,43	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERV PUB DE SENADOR COD:92933 TP:1 04927847000177		728.469,43	728.469,43			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N.	1.284,58	27.661,10	27.661,10	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

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2025)

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	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
29979036000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO COD:9328 TP:1 25107525000151	1.284,58	27.661,10	11.118,80			17.826,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.133,09	66.229,45	70.362,53	0,00	0,00	4.000,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:94213 TP:1 29979036000140	8.133,09	66.229,45	70.362,53			4.000,01
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	5.144,03	5.144,03	0,00	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		5.018,65	5.018,65			0,00
Sub-total	99.951,40	11.736.641,44	11.710.532,84	0,00	0,00	126.060,00
TOTAL	154.699,73	12.329.447,37	11.765.281,17	0,00	0,00	718.865,93

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

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2025)

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	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.238.754,11	2.647.766,15	3.207.766,15	2.678.754,11
		2.927.766,15		2.927.766,15	0,00
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE GOIAS COD:28065 TP:1 00394460016145		2.958.754,11		280.000,00	2.678.754,11
Sub-total	0,00	3.238.754,11	2.647.766,15	3.207.766,15	2.678.754,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	114.595,89	147.403,61	96.000,00	165.999,50
		243.403,61		0,00	243.403,61
MINISTERIO DA FAZENDA COD:94327 TP:1 00394460000141		18.595,89		96.000,00	(77.404,11)
Sub-total	0,00	114.595,89	147.403,61	96.000,00	165.999,50
TOTAL	0,00	3.353.350,00	2.795.169,76	3.303.766,15	2.844.753,61

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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-2.160.062,11	-5.859.119,98	PESSOAL E ENCARGOS		4.258.474,28	3.137.722,07
IMPOSTOS		-2.160.062,11	-5.859.119,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.008.102,72	1.522.652,61
CONTRIBUIÇÕES		77.771.624,80	84.307.440,39	ENCARGOS PATRONAIS		2.201.085,04	1.587.500,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		77.771.624,80	84.307.440,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		49.286,52	27.569,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		41.035,39	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		39.400.360,80	32.835.403,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.035,39	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		34.560.900,32	28.568.477,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		73.415.039,08	51.572.293,81	PENSÕES		4.836.340,48	4.263.823,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA		19.026,24	624,43	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.120,00	3.102,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	279.442,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.942.856,52	1.003.814,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		73.396.012,84	51.292.227,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		59.545,74	70.316,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.981.659,91	5.504.116,42	SERVIÇOS		1.685.007,42	913.401,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.981.659,91	5.504.116,42	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		198.303,36	20.096,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		27.061,77	47.038,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.795.169,76	1.127,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		27.061,77	47.038,90	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.795.169,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		260.020.948,24	4.496.625,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.127,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		260.020.948,24	4.496.625,83	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.124,06	2.324,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		412.097.307,08	140.068.395,37	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.124,06	2.324,38
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		284.190.577,79	0,00	TRIBUTÁRIAS		1.162.573,76	1.224.933,74
TOTAL		696.287.884,87	140.068.395,37	CONTRIBUIÇÕES		1.162.573,76	1.224.933,74
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		646.719.325,69	11.620.460,96
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		245.472.972,97	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		401.246.352,72	11.620.460,96
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		696.287.884,87	49.825.786,34
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	90.242.609,03
				TOTAL		696.287.884,87	140.068.395,37

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

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA
 Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/8976-7B82-D48E-1D33>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.168.821,14	7.737,00
INVESTIMENTOS		4.168.821,14	7.737,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		326.416,15	71.982,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		326.416,15	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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8976-7B82-D48E-1D33

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA MARIA EMOS FERREIRA (CPF 355.XXX.XXX-34) em 04/05/2026 14:26:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA (CPF 354.XXX.XXX-34) em 04/05/2026 15:36:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOAO PEDRO FRANCISCO PIRES DE ALELUIA (CPF 048.XXX.XXX-19) em 05/05/2026 11:35:49
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 05/05/2026 às 11:35 e assinada digitalmente pela
MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO:25107525000151 para garantir sua autenticidade e
inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc,
que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/8976-7B82-D48E-1D33>