BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Macieira)

Exercício: 06/2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício
Receita Orçamentária (I)	4.303.160,77	3.325.392,90
Não Vinculada	0,00	0,00
Vinculada	4.303.160,77	3.325.392,90
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	89.404,82	114.447,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	89.404,82	114.447,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	24.341.222,08	22.094.236,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.341.222,08	22.094.236,26
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	28.733.787,67	25.534.076,47

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Macieira)

Exercício: 06/2025

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício
Despesa Orçamentária (VI)	1.171.131,67	1.078.302,28
Não Vinculada	0,00	0,00
Vinculada	1.171.131,67	1.078.302,28
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	89.404,82	114.552,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	100,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	89.404,82	114.452,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	27.473.251,18	24.341.222,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.473.251,18	24.341.222,08
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	**0,00**	**0,00**
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.733.787,67	25.534.076,47

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA



Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA**	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.237.843,15
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	65.317,62
	TOTAL GERAL	4.303.160,77

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA



Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA**	
	TOTAL GERAL	

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA



Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.102.053,01
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	69.078,66
	TOTAL GERAL	1.171.131,67

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA



Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	24.297.664,88
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	43.557,20
	TOTAL GERAL	24.341.222,08

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA

Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	
	TOTAL GERAL	

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA

Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO**	
	TOTAL GERAL	

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA



Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	27.433.455,02
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	39.796,16
	TOTAL GERAL	27.473.251,18

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA

Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	
	TOTAL GERAL	

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA

Unidade Gestora: (2296 / Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO**	
	TOTAL GERAL	

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47

Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 25/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 2D9EA