

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

1

de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0203			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		11.147.982,31	1.288.469,71	1.098.716,12	189.753,59
020304			SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV		1.288.469,71	1.098.716,12	1.098.716,12	1.098.716,12
09.271.0042.1030.0000			Ampliação e Reforma do Prédio do SISPREV					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0042.2048.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISPREV/MAUÉS					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		701.996,24 40.614,18	40.614,18 40.614,18	40.614,18 40.614,18	0,00 40.614,18
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
021	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 16.000,00	16.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	12.000,00 4.000,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 99.400,00	99.400,00 1.646,41	1.646,41 1.646,41	97.753,59 1.646,41
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
022	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0222.2062.0000			Encargos com Inativos/Pensionistas e Segurados do SISPREV/Maués					
013	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.861.024,06 839.153,75	839.153,75 839.153,75	839.153,75 839.153,75	0,00 839.153,75
014	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.456.280,00 212.643,26	212.643,26 212.643,26	212.643,26 212.643,26	0,00 212.643,26
015	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		624.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.214,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0223.2091.0000			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
017	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.000,00 152,43	152,43 152,43	152,43 152,43	0,00 152,43

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
018	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		16.000,00 506,09	506,09 506,09	506,09 506,09	0,00 506,09
99.999.9999.9002.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREV								
019	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.716.347,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					11.147.982,31	1.288.469,71	1.098.716,12	189.753,59
PODER EXECUTIVO					1.288.469,71	1.098.716,12	1.098.716,12	1.098.716,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.147.982,31	1.288.469,71	1.098.716,12	189.753,59
					1.288.469,71	1.098.716,12	1.098.716,12	1.098.716,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							525,00	525,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			525,00	525,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9001	9001	313101	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313102	OUTROS CREDITOS	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313103	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313104	VALOR A REGULARIZAR	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313105	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	110 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	0,00
9006	9006	323201	INSS / SERVIDOR	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323202	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9008	9008	323203	IRRF	110 - 000			0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9009	9009	323204	ISS	110 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							0,00	0,00
9010	9010	323205	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							176.777,21	176.777,21
9011	9011	323206	CONSIGNADO - BB	110 - 000			7.023,96	7.023,96
9013	9013	323208	CONSIGNADO - CEF	110 - 000			150.518,10	150.518,10
9014	9014	323209	CONSIGNADO - BRADESCO	110 - 000			19.235,15	19.235,15
218810499 - OUTROS DEPOSITOS							0,00	0,00
9012	9012	323207	OUTROS DEPOSITOS	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							177.302,21	177.302,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.276.018,33

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
16 - 23931-3	001	16	88.767,65
211 - 19010-1	001	211A	247,44
19011-X FLUXO RF	001	212A	903.092,88
19011-X VERT2025	001	212B	2.135.039,92
19011-X VERT2026	001	212C	1.006.375,19
216 - 23931-3	001	216	1.460,68
14 - 340003-3	003	14	40,32
18 - 202022-9	003	18	78,68
15 - 4-6	104	15	47.763,82
215 - 4-6	104	215	4.171.497,07
13 - BRA 8832-3	237	13	62.361,32
8832-3 FI RF	237	213	4.228.104,95

TOTAL DO SALDO			12.644.829,92

TOTAL GERAL

=====

13.920.848,25

Maues, 31 de JANEIRO de 2025

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO

DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES

DIRETOR FINANCEIRO