

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 01 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	1.499.471,50	1.536.884,61	225.644,63
020304			SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV		6.833.865,78	6.609.739,15	1.535.366,61	6.608.221,15
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		701.996,24 277.544,50	64.515,16 277.544,50	64.515,16 64.515,16	0,00 277.544,50
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 70.000,00	0,00 31.125,74	6.363,44 6.363,44	38.874,26 31.125,74
021	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74,00 73,58	0,00 73,58	0,00 0,00	0,00 73,58
003	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		115.000,00 721,44	0,00 721,44	0,00 0,00	0,00 721,44
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 25.440,00	1.600,00 25.440,00	1.600,00 1.600,00	0,00 25.440,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.500,00 36.305,59	0,00 0,00	0,00 0,00	36.305,59 0,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.005,00 7.005,00	495,00 7.005,00	495,00 495,00	0,00 7.005,00
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	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		186.090,00 186.086,00	0,00 64.016,56	28.236,63 28.236,63	122.069,44 64.016,56
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
022	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.300,00 6.260,00	0,00 6.260,00	0,00 0,00	0,00 6.260,00
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		4.801.024,06 4.800.312,50	1.113.219,04 4.800.312,50	1.113.219,04 1.111.701,04	1.518,00 4.798.794,50
014	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.456.280,00 1.366.561,30	319.378,13 1.366.561,30	319.378,13 319.378,13	0,00 1.366.561,30
015	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		602.740,00 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 1.183,38	264,17 1.183,38	264,17 264,17	0,00 1.183,38

7,833,401,82

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 03 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	11.017,52
211 - 19010-1	001	211A	412,12
19011-X FLUXO RF	001	212A	4.026.565,71
19011-X VERT2026	001	212C	976.534,70
216 - 23931-3	001	216	1.460,68
14 - 340003-3	003	14	40,32
18 - 202022-9	003	18	300,07
15 - 4-6	104	15	207,74
215 - 4-6	104	215	3.428.899,49
13 - BRA 8832-3	237	13	28.673,63
8832-3 FI RF	237	213	4.228.104,95
TOTAL DO SALDO			12.702.216,93

TOTAL GERAL

20.535.618,75

Maues, 30 de JUNHO de 2025

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO