

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 01 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
02	PODER EXECUTIVO							
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				11.147.982,31	1.004.415,73	1.055.611,42	121.812,26
020304	SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV				9.948.837,54	9.827.025,28	1.055.611,42	9.827.025,28
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	49.603,79	49.603,79	0,00
					465.355,87	465.355,87	49.603,79	465.355,87
020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.000,00	0,00	6.363,44	19.783,94
					70.000,00	50.216,06	6.363,44	50.216,06
021	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			74,00	0,00	0,00	0,00
					73,58	73,58	0,00	73,58
003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			110.765,00	0,00	0,00	0,00
					721,44	721,44	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			73.400,00	4.480,00	8.000,00	0,00
					48.920,00	48.920,00	8.000,00	48.920,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			36.500,00	0,00	0,00	18.640,49
					36.305,59	17.665,10	0,00	17.665,10
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14.940,00	884,00	1.105,00	0,00
					14.938,40	14.938,40	1.105,00	14.938,40
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			25.590,00	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	0,00	0,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			208.400,00	0,00	38.278,21	64.949,61
					208.396,00	143.446,39	38.278,21	143.446,39
011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			16.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.300,00	0,00	0,00	0,00
					6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00
023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			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
					7.469,55	7.469,55	0,00	7.469,55
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			7.028.794,06	740.868,18	740.868,18	0,00
					7.028.786,15	7.028.786,15	740.868,18	7.028.786,15
014	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			2.003.070,00	208.216,00	208.216,00	0,00
					2.003.065,09	2.003.065,09	208.216,00	2.003.065,09
015	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			14,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0223.2091.0000					AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 02 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
017	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.000,00 2.173,38	363,76 2.173,38	363,76 363,76	0,00 2.173,38
018	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		30.380,00 30.372,49	0,00 21.934,27	2.813,04 2.813,04	8.438,22 21.934,27
99.999.9999.9002.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREV								
019	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		652.758,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					11.147.982,31	1.004.415,73	1.055.611,42	121.812,26
PODER EXECUTIVO					9.948.837,54	9.827.025,28	1.055.611,42	9.827.025,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.147.982,31	1.004.415,73	1.055.611,42	121.812,26
					9.948.837,54	9.827.025,28	1.055.611,42	9.827.025,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							0,00	525,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	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	5.321,74
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	5.321,74
9005	9005	313105	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	110 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							2.869,40	22.657,04
9006	9006	323201	INSS / SERVIDOR	110 - 000			2.869,40	22.657,04
9007	9007	323202	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							20.288,92	213.760,51
9008	9008	323203	IRRF	110 - 000			20.288,92	213.760,51
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							181.075,98	1.587.611,37
9011	9011	323206	CONSIGNADO - BB	110 - 000			7.373,77	67.898,09
9013	9013	323208	CONSIGNADO - CEF	110 - 000			155.495,55	1.345.246,13
9014	9014	323209	CONSIGNADO - BRADESCO	110 - 000			18.206,66	174.467,15
218810499 - OUTROS DEPOSITOS							0,00	0,00
9012	9012	323207	OUTROS DEPOSITOS	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							204.234,30	1.829.875,66
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.656.900,94

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	13.709,07
19011-X FLUXO RF	001	212A	3.524.688,66
19011-X VERT2026	001	212C	947.804,77
216 - 23931-3	001	216	1.460,68
14 - 340003-3	003	14	40,32
18 - 202022-9	003	18	418,07
575268417-6	104	17	207,74
575268417-6	104	217	3.428.899,49
13 - BRA 8832-3	237	13	28.412,75
8832-3 FI RF	237	213	4.228.104,95
TOTAL DO SALDO			12.173.746,50

TOTAL GERAL

23.830.647,44

Maues, 30 de SETEMBRO de 2025

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO