

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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				13.649.641,51	1.093.281,19	1.103.400,60	222.093,20
020304	SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV				2.376.653,77	2.154.560,57	1.103.400,60	2.154.560,57
09.271.0042.1030.0000	Ampliação e Reforma do Prédio do SISPREV							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	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			637.000,00	53.244,49	53.244,49	0,00
					111.414,68	111.414,68	53.244,49	111.414,68
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			63.000,00	0,00	6.539,05	56.460,95
					63.000,00	6.539,05	6.539,05	6.539,05
020	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.410,00	8.409,41	8.409,41	0,00
					8.409,41	8.409,41	8.409,41	8.409,41
004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			20.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					663,00	663,00	0,00	663,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			173.530,00	6.689,00	6.925,76	133.330,35
					147.840,95	14.510,60	6.925,76	14.510,60
011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	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							
014	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			9.612.640,00	813.135,52	813.135,52	0,00
					1.580.203,71	1.580.203,71	813.135,52	1.580.203,71
015	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			2.878.000,00	211.802,77	211.802,77	0,00
					423.605,54	423.605,54	211.802,77	423.605,54
28.843.0223.2091.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA							
016	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			5.200,00	0,00	530,56	4.171,50
					5.200,00	1.028,50	530,56	1.028,50
017	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			33.760,00	0,00	2.813,04	28.130,40
					33.756,48	5.626,08	2.813,04	5.626,08

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					13.649.641,51	1.093.281,19	1.103.400,60	222.093,20
PODER EXECUTIVO					2.376.653,77	2.154.560,57	1.103.400,60	2.154.560,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.649.641,51	1.093.281,19	1.103.400,60	222.093,20
					2.376.653,77	2.154.560,57	1.103.400,60	2.154.560,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							3.354,02	3.354,02
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			3.354,02	3.354,02
9005	9005	313105	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	110 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							5.842,42	5.842,42
9006	9006	323201	INSS / SERVIDOR	110 - 000			5.842,42	5.842,42
9007	9007	323202	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							23.044,11	23.044,11
9008	9008	323203	IRRF	110 - 000			23.044,11	23.044,11
218810108 - ISS							0,00	0,00
9009	9009	323204	ISS	110 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							0,00	0,00
9010	9010	323205	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							204.316,49	372.667,92
9011	9011	323206	CONSIGNADO - BB	110 - 000			6.320,12	13.193,85
9013	9013	323208	CONSIGNADO - CEF	110 - 000			163.554,12	325.031,82
9014	9014	323209	CONSIGNADO - BRADESCO	110 - 000			34.442,25	34.442,25
218810499 - OUTROS DEPOSITOS							0,00	0,00
9012	9012	323207	OUTROS DEPOSITOS	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							236.557,04	404.908,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.559.469,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
12 - BB 19011-X	001	12	179.054,11
16 - 23931-3	001	16	47.730,65
211 - 19010-1	001	211A	93,39
19011-X FLUXO RF	001	212A	3.647.538,93
19011-X VERT2026	001	212C	920.494,50
216 - 23931-3	001	216	

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
								1.460,68
14 - 340003-3			003	14				40,32
18 - 202022-9			003	18				2.659,97
575268417-6			104	17				207,74
575268417-6			104	217A				1.848.446,87
575268417-6 FIC			104	217B				1.800.000,00
13 - BRA 8832-3			237	13				28.124,75
8832-3 FI RF			237	213A				2.585.279,10
8832-3 FI RF REF			237	213B				2.000.000,00
TOTAL DO SALDO								13.061.131,01

TOTAL GERAL

=====

15.620.600,05

Maues, 28 de FEVEREIRO de 2026

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO