

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

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

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.839.145,40	0,00	26.366,73	26.366,73	-3.812.778,67
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.929,17	0,00	8.049,12	8.049,12	-337.880,05
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		345.929,17	0,00	8.049,12	8.049,12	-337.880,05
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		345.929,17	0,00	8.049,12	8.049,12	-337.880,05
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		345.929,17	0,00	8.049,12	8.049,12	-337.880,05
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		345.929,17	0,00	8.049,12	8.049,12	-337.880,05
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.01.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.147.982,31	0,00	26.366,73	26.366,73	-11.121.615,58
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CREDITOS			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VALOR A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	2.571,24	2.571,24	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			0,00	2.571,24	2.571,24	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	43.918,80	43.918,80	
9008	9008	IRRF			0,00	43.918,80	43.918,80	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	175.058,38	175.058,38	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			0,00	7.023,96	7.023,96	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			0,00	150.520,13	150.520,13	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			0,00	17.514,29	17.514,29	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

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

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	221.548,42	221.548,42	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							247.915,15	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
13 - BRA 8832-3	237	13	81.194,57
14 - 340003-3	003	14	40,32
15 - 4-6	104	15	2.745,41
18 - 202022-9	003	18	216,68
16 - 23931-3	001	16	28.596,62
19011-X FLUXO RF	001	212A	1.838.676,65
8832-3 FI RF	237	213	4.228.104,95
215 - 4-6	104	215	4.349.717,87
216 - 23931-3	001	216	1.460,68
211 - 19010-1	001	211A	764,24
19011-X VERT2025	001	212B	2.135.039,92
19011-X VERT2026	001	212C	1.006.375,19
Total do Saldo			13.672.933,10

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