

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.839.145,40	475.049,13	430.637,40	905.686,53	-2.933.458,87
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.493.216,23	441.930,70	419.442,23	861.372,93	-2.631.843,30
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.493.216,23	441.930,70	419.442,23	861.372,93	-2.631.843,30
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.493.216,23	441.930,70	419.442,23	861.372,93	-2.631.843,30
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.493.216,23	441.930,70	419.442,23	861.372,93	-2.631.843,30
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.493.216,23	441.930,70	419.442,23	861.372,93	-2.631.843,30
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.493.216,23	441.930,70	419.442,23	861.372,93	-2.631.843,30
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.929,17	33.118,43	11.195,17	44.313,60	-301.615,57
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		345.929,17	33.118,43	11.195,17	44.313,60	-301.615,57
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		345.929,17	33.118,43	11.195,17	44.313,60	-301.615,57
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		345.929,17	33.118,43	11.195,17	44.313,60	-301.615,57
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		345.929,17	33.118,43	11.195,17	44.313,60	-301.615,57
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.308.836,91	812.891,48	806.334,43	1.619.225,91	-5.689.611,00
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.308.836,91	812.891,48	806.334,43	1.619.225,91	-5.689.611,00
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.308.836,91	812.891,48	806.334,43	1.619.225,91	-5.689.611,00
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.308.836,91	812.891,48	806.334,43	1.619.225,91	-5.689.611,00
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	390.766,82	387.614,77	778.381,59	778.381,59
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	390.766,82	387.614,77	778.381,59	778.381,59
7215.01.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		0,00	390.766,82	387.614,77	778.381,59	778.381,59
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.308.836,91	422.124,66	418.719,66	840.844,32	-6.467.992,59
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.308.836,91	422.124,66	418.719,66	840.844,32	-6.467.992,59
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.308.836,91	422.124,66	418.719,66	840.844,32	-6.467.992,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.147.982,31	1.287.940,61	1.236.971,83	2.524.912,44	-8.623.069,87

				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				8.310,04	2.869,40	11.179,44
9006	9006	INSS / SERVIDOR		8.310,04	2.869,40	11.179,44
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				88.192,84	21.298,90	109.491,74
9008	9008	IRRF		88.192,84	21.298,90	109.491,74
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				524.062,13	171.994,41	696.056,54
9011	9011	CONSIGNADO - BB		20.915,38	6.767,47	27.682,85
9013	9013	CONSIGNADO - CEF		450.660,20	148.790,51	599.450,71
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO		52.486,55	16.436,43	68.922,98
218810499 - OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

2

de 02

Saldo do Exercício Anterior

Total do Saldo

TOTAL GERAL

=====

17.014.573,26

Maues, 30 de ABRIL de 2025

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO