

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.839.145,40	905.686,53	544.241,78	1.449.928,31	-2.389.217,09
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.929,17	44.313,60	120.633,24	164.946,84	-180.982,33
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		345.929,17	44.313,60	120.633,24	164.946,84	-180.982,33
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		345.929,17	44.313,60	120.633,24	164.946,84	-180.982,33
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		345.929,17	44.313,60	120.633,24	164.946,84	-180.982,33
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		345.929,17	44.313,60	120.633,24	164.946,84	-180.982,33
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.308.836,91	1.619.225,91	815.717,36	2.434.943,27	-4.873.893,64
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.308.836,91	1.619.225,91	815.717,36	2.434.943,27	-4.873.893,64
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.308.836,91	1.619.225,91	815.717,36	2.434.943,27	-4.873.893,64
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.308.836,91	1.619.225,91	815.717,36	2.434.943,27	-4.873.893,64
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	778.381,59	392.366,61	1.170.748,20	1.170.748,20
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	778.381,59	392.366,61	1.170.748,20	1.170.748,20
7215.01.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		0,00	778.381,59	392.366,61	1.170.748,20	1.170.748,20
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.308.836,91	840.844,32	423.350,75	1.264.195,07	-6.044.641,84
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.308.836,91	840.844,32	423.350,75	1.264.195,07	-6.044.641,84
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.308.836,91	840.844,32	423.350,75	1.264.195,07	-6.044.641,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.147.982,31	2.524.912,44	1.359.959,14	3.884.871,58	-7.263.110,73
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	1.200,00	1.200,00	
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	1.200,00	1.200,00	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					11.179,44	2.869,40	14.048,84	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			11.179,44	2.869,40	14.048,84	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					109.491,74	21.104,18	130.595,92	
9008	9008	IRRF			109.491,74	21.104,18	130.595,92	
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					696.056,54	176.563,98	872.620,52	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			27.682,85	8.421,30	36.104,15	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			599.450,71	151.510,78	750.961,49	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			68.922,98	16.631,90	85.554,88	
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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					816.727,72	201.737,56	1.018.465,28	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.903.336,86	

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 18.576.269,96

Maues, 31 de MAIO de 2025

ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO