

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 01 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	1.449.928,31	616.736,43	2.066.664,74	-1.772.480,66
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.493.216,23	1.284.981,47	593.349,95	1.878.331,42	-1.614.884,81
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.493.216,23	1.284.981,47	593.349,95	1.878.331,42	-1.614.884,81
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.493.216,23	1.284.981,47	593.349,95	1.878.331,42	-1.614.884,81
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.493.216,23	1.284.981,47	593.349,95	1.878.331,42	-1.614.884,81
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.493.216,23	1.284.981,47	593.349,95	1.878.331,42	-1.614.884,81
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.493.216,23	1.284.981,47	593.349,95	1.878.331,42	-1.614.884,81
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.929,17	164.946,84	23.386,48	188.333,32	-157.595,85
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		345.929,17	164.946,84	23.386,48	188.333,32	-157.595,85
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		345.929,17	164.946,84	23.386,48	188.333,32	-157.595,85
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		345.929,17	164.946,84	23.386,48	188.333,32	-157.595,85
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		345.929,17	164.946,84	23.386,48	188.333,32	-157.595,85
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.308.836,91	2.434.943,27	1.142.488,25	3.577.431,52	-3.731.405,39
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.308.836,91	2.434.943,27	1.142.488,25	3.577.431,52	-3.731.405,39
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.308.836,91	2.434.943,27	1.142.488,25	3.577.431,52	-3.731.405,39
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.308.836,91	2.434.943,27	1.142.488,25	3.577.431,52	-3.731.405,39
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	1.170.748,20	549.431,15	1.720.179,35	1.720.179,35
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	1.170.748,20	549.431,15	1.720.179,35	1.720.179,35
7215.01.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		0,00	1.170.748,20	549.431,15	1.720.179,35	1.720.179,35
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.308.836,91	1.264.195,07	593.057,10	1.857.252,17	-5.451.584,74
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.308.836,91	1.264.195,07	593.057,10	1.857.252,17	-5.451.584,74
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.308.836,91	1.264.195,07	593.057,10	1.857.252,17	-5.451.584,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.147.982,31	3.884.871,58	1.759.224,68	5.644.096,26	-5.503.886,05

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			1.200,00	0,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			14.048,84	2.869,40	16.918,24
9006	9006	INSS / SERVIDOR	14.048,84	2.869,40	16.918,24
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			130.595,92	21.153,34	151.749,26
9008	9008	IRRF	130.595,92	21.153,34	151.749,26
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			872.620,52	176.101,37	1.048.721,89
9011	9011	CONSIGNADO - BB	36.104,15	8.139,85	44.244,00
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	750.961,49	151.329,62	902.291,11
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	85.554,88	16.631,90	102.186,78
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.018.465,28	200.124,11	1.218.589,39	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							6.862.685,65	

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 20.535.618,75

Maues, 30 de JUNHO de 2025

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO