

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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	2.066.664,74	313.400,12	2.380.064,86	-1.459.080,54
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40
1215.01.1.0.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.929,17	188.333,32	16.405,71	204.739,03	-141.190,14
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		345.929,17	188.333,32	16.405,71	204.739,03	-141.190,14
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		345.929,17	188.333,32	16.405,71	204.739,03	-141.190,14
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		345.929,17	188.333,32	16.405,71	204.739,03	-141.190,14
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		345.929,17	188.333,32	16.405,71	204.739,03	-141.190,14
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.308.836,91	3.577.431,52	571.792,16	4.149.223,68	-3.159.613,23
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.308.836,91	3.577.431,52	571.792,16	4.149.223,68	-3.159.613,23
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.308.836,91	3.577.431,52	571.792,16	4.149.223,68	-3.159.613,23
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.308.836,91	3.577.431,52	571.792,16	4.149.223,68	-3.159.613,23
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	1.720.179,35	275.090,60	1.995.269,95	1.995.269,95
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	1.720.179,35	275.090,60	1.995.269,95	1.995.269,95
7215.01.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		0,00	1.720.179,35	275.090,60	1.995.269,95	1.995.269,95
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.308.836,91	1.857.252,17	296.701,56	2.153.953,73	-5.154.883,18
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.308.836,91	1.857.252,17	296.701,56	2.153.953,73	-5.154.883,18
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.308.836,91	1.857.252,17	296.701,56	2.153.953,73	-5.154.883,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.147.982,31	5.644.096,26	885.192,28	6.529.288,54	-4.618.693,77
					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					16.918,24	2.869,40	19.787,64	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			16.918,24	2.869,40	19.787,64	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					151.749,26	21.485,02	173.234,28	
9008	9008	IRRF			151.749,26	21.485,02	173.234,28	
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					1.048.721,89	174.702,87	1.223.424,76	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			44.244,00	8.139,85	52.383,85	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			902.291,11	149.931,12	1.052.222,23	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			102.186,78	16.631,90	118.818,68	
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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.218.589,39	199.057,29	1.417.646,68	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							7.946.935,22	

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 21.619.868,32

Maues, 31 de JULHO de 2025

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO