

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	2.380.064,86	36.707,16	2.416.772,02	-1.422.373,38
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.929,17	204.739,03	30.510,86	235.249,89	-110.679,28
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		345.929,17	204.739,03	30.510,86	235.249,89	-110.679,28
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		345.929,17	204.739,03	30.510,86	235.249,89	-110.679,28
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		345.929,17	204.739,03	30.510,86	235.249,89	-110.679,28
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		345.929,17	204.739,03	30.510,86	235.249,89	-110.679,28
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.308.836,91	4.149.223,68	11.825,96	4.161.049,64	-3.147.787,27
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.308.836,91	4.149.223,68	11.825,96	4.161.049,64	-3.147.787,27
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.308.836,91	4.149.223,68	11.825,96	4.161.049,64	-3.147.787,27
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.308.836,91	4.149.223,68	11.825,96	4.161.049,64	-3.147.787,27
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	1.995.269,95	5.912,98	2.001.182,93	2.001.182,93
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	1.995.269,95	5.912,98	2.001.182,93	2.001.182,93
7215.01.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		0,00	1.995.269,95	5.912,98	2.001.182,93	2.001.182,93
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.308.836,91	2.153.953,73	5.912,98	2.159.866,71	-5.148.970,20
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.308.836,91	2.153.953,73	5.912,98	2.159.866,71	-5.148.970,20
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.308.836,91	2.153.953,73	-506.573,60	1.647.380,13	-5.661.456,78
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	512.486,58	512.486,58	512.486,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.147.982,31	6.529.288,54	48.533,12	6.577.821,66	-4.570.160,65

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			1.200,00	1.277,58	2.477,58
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	1.277,58	2.477,58
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			19.787,64	2.869,40	22.657,04
9006	9006	INSS / SERVIDOR	19.787,64	2.869,40	22.657,04
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			173.234,28	20.679,68	193.913,96
9008	9008	IRRF	173.234,28	20.679,68	193.913,96
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			1.223.424,76	177.854,34	1.401.279,10
9011	9011	CONSIGNADO - BB	52.383,85	8.139,85	60.523,70
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	1.052.222,23	151.507,83	1.203.730,06
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	118.818,68	18.206,66	137.025,34

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.417.646,68	202.681,00	1.620.327,68	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								8.198.149,34

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

=====

21.871.082,44

Maues, 31 de AGOSTO de 2025

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO

DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES

DIRETOR FINANCEIRO