

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	2.416.772,02	616.430,07	3.033.202,09	-805.943,31
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.929,17	235.249,89	25.589,84	260.839,73	-85.089,44
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		345.929,17	235.249,89	25.589,84	260.839,73	-85.089,44
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		345.929,17	235.249,89	25.589,84	260.839,73	-85.089,44
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		345.929,17	235.249,89	25.589,84	260.839,73	-85.089,44
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		345.929,17	235.249,89	25.589,84	260.839,73	-85.089,44
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.308.836,91	4.161.049,64	1.136.398,03	5.297.447,67	-2.011.389,24
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.308.836,91	4.161.049,64	1.136.398,03	5.297.447,67	-2.011.389,24
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.308.836,91	4.161.049,64	1.136.398,03	5.297.447,67	-2.011.389,24
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.308.836,91	4.161.049,64	1.136.398,03	5.297.447,67	-2.011.389,24
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	2.001.182,93	546.280,37	2.547.463,30	2.547.463,30
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	2.001.182,93	546.280,37	2.547.463,30	2.547.463,30
7215.01.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		0,00	2.001.182,93	546.280,37	2.547.463,30	2.547.463,30
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.308.836,91	2.159.866,71	590.117,66	2.749.984,37	-4.558.852,54
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.308.836,91	2.159.866,71	590.117,66	2.749.984,37	-4.558.852,54
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.308.836,91	1.647.380,13	419.288,80	2.066.668,93	-5.242.167,98
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	512.486,58	170.828,86	683.315,44	683.315,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.147.982,31	6.577.821,66	1.752.828,10	8.330.649,76	-2.817.332,55

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			2.477,58	1.267,58	3.745,16
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	2.477,58	1.267,58	3.745,16
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			22.657,04	2.869,40	25.526,44
9006	9006	INSS / SERVIDOR	22.657,04	2.869,40	25.526,44
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			193.913,96	20.288,92	214.202,88
9008	9008	IRRF	193.913,96	20.288,92	214.202,88
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			1.401.279,10	182.311,00	1.583.590,10
9011	9011	CONSIGNADO - BB	60.523,70	7.373,77	67.897,47
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	1.203.730,06	156.730,57	1.360.460,63
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	137.025,34	18.206,66	155.232,00

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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					1.620.327,68	206.736,90	1.827.064,58	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					10.157.714,34			

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

=====

23.830.647,44

Maues, 30 de SETEMBRO de 2025

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO

DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES

DIRETOR FINANCEIRO