

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	3.033.202,09	43.555,47	3.076.757,56	-762.387,84
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.929,17	260.839,73	36.656,68	297.496,41	-48.432,76
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		345.929,17	260.839,73	36.656,68	297.496,41	-48.432,76
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		345.929,17	260.839,73	36.656,68	297.496,41	-48.432,76
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		345.929,17	260.839,73	36.656,68	297.496,41	-48.432,76
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		345.929,17	260.839,73	36.656,68	297.496,41	-48.432,76
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.308.836,91	5.297.447,67	11.893,63	5.309.341,30	-1.999.495,61
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.308.836,91	5.297.447,67	11.893,63	5.309.341,30	-1.999.495,61
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.308.836,91	5.297.447,67	11.893,63	5.309.341,30	-1.999.495,61
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.308.836,91	5.297.447,67	11.893,63	5.309.341,30	-1.999.495,61
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	2.547.463,30	5.717,41	2.553.180,71	2.553.180,71
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	2.547.463,30	5.717,41	2.553.180,71	2.553.180,71
7215.01.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		0,00	2.547.463,30	5.717,41	2.553.180,71	2.553.180,71
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.308.836,91	2.749.984,37	6.176,22	2.756.160,59	-4.552.676,32
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.308.836,91	2.749.984,37	6.176,22	2.756.160,59	-4.552.676,32
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.308.836,91	2.066.668,93	6.176,22	2.072.845,15	-5.235.991,76
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	683.315,44	0,00	683.315,44	683.315,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.147.982,31	8.330.649,76	55.449,10	8.386.098,86	-2.761.883,45
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					3.745,16	1.277,58	5.022,74	
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			3.745,16	1.277,58	5.022,74	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					25.526,44	2.869,40	28.395,84	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			25.526,44	2.869,40	28.395,84	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					214.202,88	19.608,15	233.811,03	
9008	9008	IRRF			214.202,88	19.608,15	233.811,03	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.583.590,10	184.379,25	1.767.969,35	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			67.897,47	7.373,77	75.271,24	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			1.360.460,63	158.843,85	1.519.304,48	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			155.232,00	18.161,63	173.393,63	

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 02 de 02

Saldo do Exercício AnteriorTOTAL GERAL

=====:
24.094.230,92

Maues, 31 de OUTUBRO de 2025

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO