

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	3.076.757,56	610.893,78	3.687.651,34	-151.494,06
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.929,17	297.496,41	28.704,35	326.200,76	-19.728,41
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		345.929,17	297.496,41	28.704,35	326.200,76	-19.728,41
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		345.929,17	297.496,41	28.704,35	326.200,76	-19.728,41
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		345.929,17	297.496,41	28.704,35	326.200,76	-19.728,41
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		345.929,17	297.496,41	28.704,35	326.200,76	-19.728,41
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.308.836,91	5.309.341,30	1.119.739,06	6.429.080,36	-879.756,55
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.308.836,91	5.309.341,30	1.119.739,06	6.429.080,36	-879.756,55
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.308.836,91	5.309.341,30	1.119.739,06	6.429.080,36	-879.756,55
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.308.836,91	5.309.341,30	1.119.739,06	6.429.080,36	-879.756,55
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	2.553.180,71	538.272,20	3.091.452,91	3.091.452,91
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	2.553.180,71	538.272,20	3.091.452,91	3.091.452,91
7215.01.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		0,00	2.553.180,71	538.272,20	3.091.452,91	3.091.452,91
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.308.836,91	2.756.160,59	581.466,86	3.337.627,45	-3.971.209,46
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.308.836,91	2.756.160,59	581.466,86	3.337.627,45	-3.971.209,46
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.308.836,91	2.072.845,15	410.638,00	2.483.483,15	-4.825.353,76
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	683.315,44	170.828,86	854.144,30	854.144,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.147.982,31	8.386.098,86	1.730.632,84	10.116.731,70	-1.031.250,61
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					5.022,74	0,00	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			5.022,74	0,00	5.022,74	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					28.395,84	2.869,40	31.265,24	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			28.395,84	2.869,40	31.265,24	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					233.811,03	19.729,54	253.540,57	
9008	9008	IRRF			233.811,03	19.729,54	253.540,57	
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	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.767.969,35	185.942,71	1.953.912,06	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			75.271,24	7.373,77	82.645,01	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			1.519.304,48	160.700,72	1.680.005,20	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			173.393,63	17.868,22	191.261,85	

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.035.198,96	208.541,65	2.243.740,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								12.360.472,31

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

=====

26.033.405,41

Maues, 30 de NOVEMBRO de 2025

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO

DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES

DIRETOR FINANCEIRO