

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.839.145,40	3.687.651,34	1.039.838,79	4.727.490,13	888.344,73
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.929,17	326.200,76	615.300,03	941.500,79	595.571,62
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		345.929,17	326.200,76	615.300,03	941.500,79	595.571,62
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		345.929,17	326.200,76	615.300,03	941.500,79	595.571,62
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		345.929,17	326.200,76	615.300,03	941.500,79	595.571,62
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		345.929,17	326.200,76	615.300,03	941.500,79	595.571,62
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.308.836,91	6.429.080,36	814.757,44	7.243.837,80	-64.999,11
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.308.836,91	6.429.080,36	814.757,44	7.243.837,80	-64.999,11
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.308.836,91	6.429.080,36	814.757,44	7.243.837,80	-64.999,11
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.308.836,91	6.429.080,36	814.757,44	7.243.837,80	-64.999,11
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	3.091.452,91	391.663,82	3.483.116,73	3.483.116,73
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	3.091.452,91	391.663,82	3.483.116,73	3.483.116,73
7215.01.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		0,00	3.091.452,91	391.663,82	3.483.116,73	3.483.116,73
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.308.836,91	3.337.627,45	423.093,62	3.760.721,07	-3.548.115,84
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.308.836,91	3.337.627,45	423.093,62	3.760.721,07	-3.548.115,84
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.308.836,91	2.483.483,15	252.264,76	2.735.747,91	-4.573.089,00
7215.02.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	854.144,30	170.828,86	1.024.973,16	1.024.973,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				11.147.982,31	10.116.731,70	1.854.596,23	11.971.327,93	823.345,62
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>					5.022,74	0,00	5.022,74	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO		0,00	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CREDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VALOR A REGULARIZAR		5.022,74	0,00	5.022,74	0,00	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					31.265,24	5.705,07	36.970,31	
9006	9006	INSS / SERVIDOR		31.265,24	5.705,07	36.970,31	0,00	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					253.540,57	22.519,65	276.060,22	
9008	9008	IRRF		253.540,57	22.519,65	276.060,22	0,00	
<b>218810108 - ISS</b>					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					1.953.912,06	186.445,67	2.140.357,73	
9011	9011	CONSIGNADO - BB		82.645,01	7.906,24	90.551,25	0,00	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF		1.680.005,20	161.315,30	1.841.320,50	0,00	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO		191.261,85	17.224,13	208.485,98	0,00	

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>2.243.740,61</b>	<b>214.670,39</b>	<b>2.458.411,00</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

14.429.738,93

#### 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	213A	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
<b>Total do Saldo</b>			<b>13.672.933,10</b>

TOTAL GERAL

28.102.672,03

Maues, 31 de DEZEMBRO de 2025

\_\_\_\_\_  
ERIE NE BARBOSA PEIXOTO  
DIRETORA PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES  
DIRETOR FINANCEIRO