

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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.		4.276.321,51	0,00	612.354,75	612.354,75	-3.663.966,76
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87
1215.01.1.1.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		3.823.921,51	0,00	576.427,81	576.427,81	-3.247.493,70
1215.01.1.1.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		82.300,00	0,00	5.220,24	5.220,24	-77.079,76
1215.01.1.1.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV		10.100,00	0,00	771,59	771,59	-9.328,41
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89
1321.04.0.1.01	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.373.320,00	0,00	1.120.278,11	1.120.278,11	-8.253.041,89
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.373.320,00	0,00	1.120.278,11	1.120.278,11	-8.253.041,89
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.373.320,00	0,00	1.120.278,11	1.120.278,11	-8.253.041,89
7215.00.0.0.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)		9.373.320,00	0,00	1.120.278,11	1.120.278,11	-8.253.041,89
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.479.120,00	0,00	538.630,06	538.630,06	-2.940.489,94
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.479.120,00	0,00	538.630,06	538.630,06	-2.940.489,94
7215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.479.120,00	0,00	538.630,06	538.630,06	-2.940.489,94
7215.01.1.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ SUPL		3.392.920,00	0,00	533.607,47	533.607,47	-2.859.312,53
7215.01.1.1.02	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ SUPL		76.200,00	0,00	5.022,59	5.022,59	-71.177,41
7215.01.1.1.03	007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV- ALIQ SUPL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.894.200,00	0,00	581.648,05	581.648,05	-5.312.551,95
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.894.200,00	0,00	581.648,05	581.648,05	-5.312.551,95
7215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.894.200,00	0,00	581.648,05	581.648,05	-5.312.551,95
7215.02.1.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-PREF		4.675.800,00	0,00	576.427,81	576.427,81	-4.099.372,19
7215.02.1.1.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRON - SERV.CIVIL ATIVO-CM		82.300,00	0,00	5.220,24	5.220,24	-77.079,76
7215.02.1.1.03	010	CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-SISPREV		10.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00
7215.02.1.1.04	011	CONTRIBUIÇÃO PATRON. -SERV.CIVIL ATIVO-TAXA DE ADM		1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.126.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.649.641,51	0,00	1.732.632,86	1.732.632,86	-11.917.008,65
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00		0,00
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS			0,00	0,00		0,00

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	2.973,02	2.973,02	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			0,00	2.973,02	2.973,02	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	3.314,57	3.314,57	
9008	9008	IRRF			0,00	3.314,57	3.314,57	
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	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	185.575,57	185.575,57	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			0,00	6.873,73	6.873,73	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			0,00	161.477,71	161.477,71	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			0,00	17.224,13	17.224,13	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	191.863,16	191.863,16	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.924.496,02	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
13 - BRA 8832-3	237	13	28.196,75
14 - 340003-3	003	14	40,32
18 - 202022-9	003	18	2.244,97
16 - 23931-3	001	16	67.450,28
19011-X FLUXO RF	001	212A	2.945.703,93
8832-3 FI RF	237	213A	2.585.279,10
216 - 23931-3	001	216	1.460,68
211 - 19010-1	001	211A	105,51
19011-X VERT2026	001	212C	947.804,77
575268417-6	104	17	207,74
575268417-6	104	217A	1.848.446,87
8832-3 FI RF REF	237	213B	2.000.000,00
575268417-6 FIC	104	217B	1.800.000,00
Total do Saldo			12.226.940,92

TOTAL GERAL

14.151.436,94

Maues, 31 de JANEIRO de 2026

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO