

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

### 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.		4.276.321,51	612.354,75	433.095,49	1.045.450,24	-3.230.871,27
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19
1215.01.1.1.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		3.823.921,51	576.427,81	428.676,09	1.005.103,90	-2.818.817,61
1215.01.1.1.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		82.300,00	5.220,24	0,00	5.220,24	-77.079,76
1215.01.1.1.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV		10.100,00	771,59	771,59	1.543,18	-8.556,82
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08
1321.04.0.1.01	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.373.320,00	1.120.278,11	841.097,25	1.961.375,36	-7.411.944,64
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.373.320,00	1.120.278,11	841.097,25	1.961.375,36	-7.411.944,64
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.373.320,00	1.120.278,11	841.097,25	1.961.375,36	-7.411.944,64
7215.00.0.0.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)		9.373.320,00	1.120.278,11	841.097,25	1.961.375,36	-7.411.944,64
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.479.120,00	538.630,06	412.421,16	951.051,22	-2.528.068,78
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.479.120,00	538.630,06	412.421,16	951.051,22	-2.528.068,78
7215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.479.120,00	538.630,06	412.421,16	951.051,22	-2.528.068,78
7215.01.1.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ SUPL		3.392.920,00	533.607,47	412.421,16	946.028,63	-2.446.891,37
7215.01.1.1.02	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ SUPL		76.200,00	5.022,59	0,00	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	581.648,05	428.676,09	1.010.324,14	-4.883.875,86
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.894.200,00	581.648,05	428.676,09	1.010.324,14	-4.883.875,86
7215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.894.200,00	581.648,05	428.676,09	1.010.324,14	-4.883.875,86
7215.02.1.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-PREF		4.675.800,00	576.427,81	428.676,09	1.005.103,90	-3.670.696,10
7215.02.1.1.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRON - SERV.CIVIL ATIVO-CM		82.300,00	5.220,24	0,00	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				13.649.641,51	1.732.632,86	1.274.192,74	3.006.825,60	-10.642.815,91
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>					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 FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

### 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	
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					2.973,02	2.887,44	5.860,46	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			2.973,02	2.887,44	5.860,46	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					3.314,57	4.990,57	8.305,14	
9008	9008	IRRF			3.314,57	4.990,57	8.305,14	
<b>218810108 - ISS</b>					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS			0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					185.575,57	187.092,36	372.667,93	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			6.873,73	6.320,12	13.193,85	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			161.477,71	163.554,12	325.031,83	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			17.224,13	17.218,12	34.442,25	
<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>					191.863,16	194.970,37	386.833,53	
								=====
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								3.393.659,13

#### 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
<b>Total do Saldo</b>			12.226.940,92

TOTAL GERAL

=====

15.620.600,05

Maues, 28 de FEVEREIRO de 2026

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

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

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