

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	1.045.450,24	317.157,92	1.362.608,16	-2.913.713,35
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91
1215.01.1.1.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		3.823.921,51	1.005.103,90	305.886,21	1.310.990,11	-2.512.931,40
1215.01.1.1.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		82.300,00	5.220,24	10.440,48	15.660,72	-66.639,28
1215.01.1.1.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV		10.100,00	1.543,18	771,59	2.314,77	-7.785,23
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44
1321.04.0.1.01	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.373.320,00	1.961.375,36	620.678,09	2.582.053,45	-6.791.266,55
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.373.320,00	1.961.375,36	620.678,09	2.582.053,45	-6.791.266,55
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.373.320,00	1.961.375,36	620.678,09	2.582.053,45	-6.791.266,55
7215.00.0.0.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)		9.373.320,00	1.961.375,36	620.678,09	2.582.053,45	-6.791.266,55
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.479.120,00	951.051,22	304.351,40	1.255.402,62	-2.223.717,38
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.479.120,00	951.051,22	304.351,40	1.255.402,62	-2.223.717,38
7215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.479.120,00	951.051,22	304.351,40	1.255.402,62	-2.223.717,38
7215.01.1.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ SUPL		3.392.920,00	946.028,63	294.306,22	1.240.334,85	-2.152.585,15
7215.01.1.1.02	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ SUPL		76.200,00	5.022,59	10.045,18	15.067,77	-61.132,23
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	1.010.324,14	316.326,69	1.326.650,83	-4.567.549,17
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.894.200,00	1.010.324,14	316.326,69	1.326.650,83	-4.567.549,17
7215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.894.200,00	1.010.324,14	316.326,69	1.326.650,83	-4.567.549,17
7215.02.1.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-PREF		4.675.800,00	1.005.103,90	305.886,21	1.310.990,11	-3.364.809,89
7215.02.1.1.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRON - SERV.CIVIL ATIVO-CM		82.300,00	5.220,24	10.440,48	15.660,72	-66.639,28
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	3.006.825,60	937.836,01	3.944.661,61	-9.704.979,90
					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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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					5.860,46	2.905,43	8.765,89	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			5.860,46	2.905,43	8.765,89	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					8.305,14	2.555,34	10.860,48	
9008	9008	IRRF			8.305,14	2.555,34	10.860,48	
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					372.667,93	185.141,67	557.809,60	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			13.193,85	6.962,55	20.156,40	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			325.031,83	161.464,17	486.496,00	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			34.442,25	16.714,95	51.157,20	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					386.833,53	190.602,44	577.435,97	
								=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.522.097,58

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

=====

16.749.038,50

Maues, 31 de MARÇO de 2026

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO