

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	1.362.608,16	318.881,09	1.681.489,25	-2.594.832,26
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88
1215.01.1.1.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		3.823.921,51	1.310.990,11	304.172,55	1.615.162,66	-2.208.758,85
1215.01.1.1.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		82.300,00	15.660,72	5.220,24	20.880,96	-61.419,04
1215.01.1.1.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV		10.100,00	2.314,77	896,24	3.211,01	-6.888,99
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38
1321.04.0.1.01	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.373.320,00	2.582.053,45	607.072,81	3.189.126,26	-6.184.193,74
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.373.320,00	2.582.053,45	607.072,81	3.189.126,26	-6.184.193,74
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.373.320,00	2.582.053,45	607.072,81	3.189.126,26	-6.184.193,74
7215.00.0.0.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)		9.373.320,00	2.582.053,45	607.072,81	3.189.126,26	-6.184.193,74
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.479.120,00	1.255.402,62	297.680,02	1.553.082,64	-1.926.037,36
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.479.120,00	1.255.402,62	297.680,02	1.553.082,64	-1.926.037,36
7215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.479.120,00	1.255.402,62	297.680,02	1.553.082,64	-1.926.037,36
7215.01.1.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ SUPL		3.392.920,00	1.240.334,85	292.657,43	1.532.992,28	-1.859.927,72
7215.01.1.1.02	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ SUPL		76.200,00	15.067,77	5.022,59	20.090,36	-56.109,64
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	1.326.650,83	309.392,79	1.636.043,62	-4.258.156,38
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.894.200,00	1.326.650,83	309.392,79	1.636.043,62	-4.258.156,38
7215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.894.200,00	1.326.650,83	309.392,79	1.636.043,62	-4.258.156,38
7215.02.1.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-PREF		4.675.800,00	1.310.990,11	304.172,55	1.615.162,66	-3.060.637,34
7215.02.1.1.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRON - SERV.CIVIL ATIVO-CM		82.300,00	15.660,72	5.220,24	20.880,96	-61.419,04
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	3.944.661,61	925.953,90	4.870.615,51	-8.779.026,00
					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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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					8.765,89	3.056,99	11.822,88	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			8.765,89	3.056,99	11.822,88	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					10.860,48	4.330,23	15.190,71	
9008	9008	IRRF			10.860,48	4.330,23	15.190,71	
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					557.809,60	183.658,38	741.467,98	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			20.156,40	7.301,80	27.458,20	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			486.496,00	160.699,63	647.195,63	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			51.157,20	15.656,95	66.814,15	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					577.435,97	191.045,60	768.481,57	
								=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.639.097,08

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

=====

17.866.038,00

Maues, 30 de ABRIL de 2026

ERIE NE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO