

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		4.276.321,51	1.681.489,25	394.050,29	2.075.539,54	-2.200.781,97
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.916.321,51	1.639.254,63	320.500,36	1.959.754,99	-1.956.566,52
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.916.321,51	1.639.254,63	320.500,36	1.959.754,99	-1.956.566,52
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.916.321,51	1.639.254,63	320.500,36	1.959.754,99	-1.956.566,52
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.916.321,51	1.639.254,63	320.500,36	1.959.754,99	-1.956.566,52
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.916.321,51	1.639.254,63	320.500,36	1.959.754,99	-1.956.566,52
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.916.321,51	1.639.254,63	320.500,36	1.959.754,99	-1.956.566,52
1215.01.1.1.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		3.823.921,51	1.615.162,66	314.508,53	1.929.671,19	-1.894.250,32
1215.01.1.1.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		82.300,00	20.880,96	5.220,24	26.101,20	-56.198,80
1215.01.1.1.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV		10.100,00	3.211,01	771,59	3.982,60	-6.117,40
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	42.234,62	73.549,93	115.784,55	-244.215,45
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		360.000,00	42.234,62	73.549,93	115.784,55	-244.215,45
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.000,00	42.234,62	73.549,93	115.784,55	-244.215,45
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		360.000,00	42.234,62	73.549,93	115.784,55	-244.215,45
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	42.234,62	73.549,93	115.784,55	-244.215,45
1321.04.0.1.01	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	42.234,62	73.549,93	115.784,55	-244.215,45
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.373.320,00	3.189.126,26	627.353,47	3.816.479,73	-5.556.840,27
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.373.320,00	3.189.126,26	627.353,47	3.816.479,73	-5.556.840,27
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.373.320,00	3.189.126,26	627.353,47	3.816.479,73	-5.556.840,27
7215.00.0.0.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)		9.373.320,00	3.189.126,26	627.353,47	3.816.479,73	-5.556.840,27
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.479.120,00	1.553.082,64	307.624,70	1.860.707,34	-1.618.412,66
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.479.120,00	1.553.082,64	307.624,70	1.860.707,34	-1.618.412,66
7215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.479.120,00	1.553.082,64	307.624,70	1.860.707,34	-1.618.412,66
7215.01.1.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ SUPL		3.392.920,00	1.532.992,28	302.602,11	1.835.594,39	-1.557.325,61
7215.01.1.1.02	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ SUPL		76.200,00	20.090,36	5.022,59	25.112,95	-51.087,05
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	1.636.043,62	319.728,77	1.955.772,39	-3.938.427,61
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.894.200,00	1.636.043,62	319.728,77	1.955.772,39	-3.938.427,61
7215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.894.200,00	1.636.043,62	319.728,77	1.955.772,39	-3.938.427,61
7215.02.1.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-PREF		4.675.800,00	1.615.162,66	314.508,53	1.929.671,19	-2.746.128,81
7215.02.1.1.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRON - SERV.CIVIL ATIVO-CM		82.300,00	20.880,96	5.220,24	26.101,20	-56.198,80
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	4.870.615,51	1.021.403,76	5.892.019,27	-7.757.622,24

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	7.520,94	7.520,94
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	7.520,94	7.520,94
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					11.822,88	2.793,84	14.616,72	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			11.822,88	2.793,84	14.616,72	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					15.190,71	2.466,72	17.657,43	
9008	9008	IRRF			15.190,71	2.466,72	17.657,43	
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					741.467,98	187.025,29	928.493,27	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			27.458,20	7.916,75	35.374,95	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			647.195,63	163.336,08	810.531,71	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			66.814,15	15.772,46	82.586,61	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					768.481,57	199.806,79	968.288,36	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.860.307,63			

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	216A	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

=====

19.087.248,55

Maues, 31 de MAIO de 2026

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE

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

CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO