

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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	2.075.539,54	59.148,90	2.134.688,44	-2.141.633,07
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.916.321,51	1.959.754,99	5.897,27	1.965.652,26	-1.950.669,25
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.916.321,51	1.959.754,99	5.897,27	1.965.652,26	-1.950.669,25
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.916.321,51	1.959.754,99	5.897,27	1.965.652,26	-1.950.669,25
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.916.321,51	1.959.754,99	5.897,27	1.965.652,26	-1.950.669,25
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.916.321,51	1.959.754,99	5.897,27	1.965.652,26	-1.950.669,25
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.916.321,51	1.959.754,99	5.897,27	1.965.652,26	-1.950.669,25
1215.01.1.1.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		3.823.921,51	1.929.671,19	0,00	1.929.671,19	-1.894.250,32
1215.01.1.1.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		82.300,00	26.101,20	5.220,24	31.321,44	-50.978,56
1215.01.1.1.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV		10.100,00	3.982,60	677,03	4.659,63	-5.440,37
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	115.784,55	53.251,63	169.036,18	-190.963,82
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		360.000,00	115.784,55	53.251,63	169.036,18	-190.963,82
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.000,00	115.784,55	53.251,63	169.036,18	-190.963,82
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		360.000,00	115.784,55	53.251,63	169.036,18	-190.963,82
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	115.784,55	53.251,63	169.036,18	-190.963,82
1321.04.0.1.01	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		360.000,00	115.784,55	53.251,63	169.036,18	-190.963,82
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.373.320,00	3.816.479,73	10.242,83	3.826.722,56	-5.546.597,44
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.373.320,00	3.816.479,73	10.242,83	3.826.722,56	-5.546.597,44
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.373.320,00	3.816.479,73	10.242,83	3.826.722,56	-5.546.597,44
7215.00.0.0.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)		9.373.320,00	3.816.479,73	10.242,83	3.826.722,56	-5.546.597,44
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.479.120,00	1.860.707,34	5.022,59	1.865.729,93	-1.613.390,07
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.479.120,00	1.860.707,34	5.022,59	1.865.729,93	-1.613.390,07
7215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.479.120,00	1.860.707,34	5.022,59	1.865.729,93	-1.613.390,07
7215.01.1.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ SUPL		3.392.920,00	1.835.594,39	0,00	1.835.594,39	-1.557.325,61
7215.01.1.1.02	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ SUPL		76.200,00	25.112,95	5.022,59	30.135,54	-46.064,46
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	1.955.772,39	5.220,24	1.960.992,63	-3.933.207,37
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.894.200,00	1.955.772,39	5.220,24	1.960.992,63	-3.933.207,37
7215.02.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.894.200,00	1.955.772,39	5.220,24	1.960.992,63	-3.933.207,37
7215.02.1.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-PREF		4.675.800,00	1.929.671,19	0,00	1.929.671,19	-2.746.128,81
7215.02.1.1.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRON - SERV.CIVIL ATIVO-CM		82.300,00	26.101,20	5.220,24	31.321,44	-50.978,56
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	5.892.019,27	69.391,73	5.961.411,00	-7.688.230,51

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				7.520,94	776,34	8.297,28
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		7.520,94	776,34	8.297,28
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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					14.616,72	2.793,84	17.410,56	
9006	9006	INSS / SERVIDOR			14.616,72	2.793,84	17.410,56	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					17.657,43	2.008,06	19.665,49	
9008	9008	IRRF			17.657,43	2.008,06	19.665,49	
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					928.493,27	190.167,16	1.118.660,43	
9011	9011	CONSIGNADO - BB			35.374,95	8.313,96	43.688,91	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF			810.531,71	164.993,60	975.525,31	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO			82.586,61	16.859,60	99.446,21	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					968.288,36	195.745,40	1.164.033,76	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					7.125.444,76			

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

=====

19.352.385,68

Maues, 30 de JUNHO 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