



Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV (UG:4)

Janeiro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	54.138.616,27	37.596.424,91	37.922.422,81	53.812.618,37
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	53.888.360,59	37.596.424,91	37.921.727,16	53.563.058,34
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	662,80	2.121.666,50	2.038.612,70	83.716,60
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	662,80	2.121.666,50	2.038.612,70	83.716,60
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	662,80	2.121.666,50	2.038.612,70	83.716,60
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	662,80	2.121.666,50	2.038.612,70	83.716,60
111110601	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	662,80 D	2.079.945,01	1.996.891,21	83.716,60 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	41.721,49	41.721,49	0,00 D
112000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	34.505.365,11	0,00	34.505.365,11	0,00
112100000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	34.505.365,11	0,00	34.505.365,11	0,00
112110000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	10.773.187,34	0,00	10.773.187,34	0,00
112110500	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-	10.773.187,34	0,00	10.773.187,34	0,00
112110501	04	CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO	P P	10.773.187,34 D	0,00	10.773.187,34	0,00 D
112120000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	23.732.177,77	0,00	23.732.177,77	0,00
112120500	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-	23.732.177,77	0,00	23.732.177,77	0,00
112120502	04	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P P	23.732.177,77 D	0,00	23.732.177,77	0,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	557.186,60	34.505.365,11	664.723,27	34.397.828,44
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	34.505.365,11	664.723,27	33.840.641,84
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.773.187,34	224.261,95	10.548.925,39
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	10.773.187,34	224.261,95	10.548.925,39
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00 D	10.773.187,34	224.261,95	10.548.925,39 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	23.732.177,77	440.461,32	23.291.716,45
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	23.732.177,77	440.461,32	23.291.716,45
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	0,00 D	23.732.177,77	440.461,32	23.291.716,45 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	557.186,60	0,00	0,00	557.186,60
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	557.186,60	0,00	0,00	557.186,60
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	557.186,60 D	0,00	0,00	557.186,60 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	18.823.094,08	969.393,30	713.026,08	19.079.461,30
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.823.094,08	969.393,30	713.026,08	19.079.461,30
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.823.094,08	969.393,30	713.026,08	19.079.461,30
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	18.112.640,06	965.447,92	671.304,59	18.406.783,39
114110903	04	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	P F	0,00 D	148.653,02	148.653,02	0,00 D
114110904	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	14.055.082,83 D	110.872,24	556,73	14.165.398,34 D
114110906	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	4.057.557,23 D	705.922,66	522.094,84	4.241.385,05 D
114111400	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	710.454,02	3.945,38	41.721,49	672.677,91
114111401	(3) 04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	710.454,02 D	3.945,38	41.721,49	672.677,91 D
115000000	04	ESTOQUES	-	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	-	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
115610104	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
115610107	04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	240,50 D	0,00	0,00	240,50 D
115610116	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	194,00 D	0,00	0,00	194,00 D
115610117	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
115610122	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	380,50 D	0,00	0,00	380,50 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	250.255,68	0,00	695,65	249.560,03
123000000	04	IMOBILIZADO	-	250.255,68	0,00	695,65	249.560,03
123100000	04	BENS MOVEIS	-	62.053,96	0,00	0,00	62.053,96
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.053,96	0,00	0,00	62.053,96
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.435,26	0,00	0,00	3.435,26
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.655,26 D	0,00	0,00	1.655,26 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D



Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV (UG:4)

Janeiro

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FERRAMENTAS					
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.716,20	0,00	0,00	40.716,20
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.716,20 D	0,00	0,00	40.716,20 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.322,50	0,00	0,00	17.322,50
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.867,50 D	0,00	0,00	3.867,50 D
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.275,00 D	0,00	0,00	13.275,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	580,00	0,00	0,00	580,00
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	230.053,67	0,00	0,00	230.053,67
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	230.053,67	0,00	0,00	230.053,67
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	50.053,67	0,00	0,00	50.053,67
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	50.053,67 D	0,00	0,00	50.053,67 D
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(41.851,95)	0,00	695,65	(42.547,60)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.851,95)	0,00	695,65	(42.547,60)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(41.851,95)	0,00	695,65	(42.547,60)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.114,20) C	0,00	57,22	(2.171,42) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26.005,08) C	0,00	383,73	(26.388,81) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.326,95) C	0,00	245,04	(13.571,99) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(405,72) C	0,00	9,66	(415,38) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.138.616,27)	125.080.219,35	125.167.075,37	(54.225.472,29)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(64.915,27)	581.098,60	673.901,19	(157.717,86)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.877,70)	555.941,40	555.981,40	(4.917,70)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(4.877,10)	30.563,82	30.563,82	(4.877,10)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.877,10)	30.563,82	30.563,82	(4.877,10)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(4.877,10)	30.563,82	30.563,82	(4.877,10)
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.877,10) C	30.563,82	30.563,82	(4.877,10) C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(0,60)	525.377,58	525.417,58	(40,60)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(0,60)	525.377,58	525.417,58	(40,60)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(0,60)	525.377,58	525.417,58	(40,60)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(0,60) C	380.827,71	380.867,71	(40,60) C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	144.549,87	144.549,87	0,00 C
212000000	04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	280,28	280,28	0,00
212500000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	280,28	280,28	0,00
212530000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	-	0,00	280,28	280,28	0,00
212530300	(10)04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	140,14	140,14	0,00 C
212530300	(10)04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	140,14	140,14	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(450,00)	10.625,40	12.079,80	(1.904,40)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(450,00)	10.625,40	12.079,80	(1.904,40)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	10.625,40	12.079,80	(1.904,40)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(450,00)	10.625,40	12.079,80	(1.904,40)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(450,00) C	10.625,40	12.079,80	(1.904,40) C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	660,73	5.946,57	(5.285,84)
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	660,73	5.946,57	(5.285,84)
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	660,73	5.946,57	(5.285,84)
214131200	04	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	660,73	5.946,57	(5.285,84) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(59.587,57)	13.590,79	99.613,14	(145.609,92)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(59.587,57)	10.230,79	96.253,14	(145.609,92)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.587,57)	10.230,79	96.253,14	(145.609,92)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(59.587,57)	10.230,79	96.253,14	(145.609,92)
218810102	04	INSS	P F	(3.998,09) C	0,00	614,93	(4.613,02) C



Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV (UG:4)

Janeiro

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.747,74) C	0,00	3.355,76	(47.103,50) C
218810108	04	ISS	P F	(20,00) C	0,00	0,00	(20,00) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(217,33) C	0,00	0,00	(217,33) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.604,41) C	10.230,79	92.282,45	(93.656,07) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.360,00	3.360,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(137.825.779,24)	5.946,57	0,00	(137.819.832,67)
224000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(5.946,57)	5.946,57	0,00	0,00
224100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(5.946,57)	5.946,57	0,00	0,00
224130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.946,57)	5.946,57	0,00	0,00
224130200	(15)04	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(5.946,57) C	5.946,57	0,00	0,00 C
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(137.819.832,67)	0,00	0,00	(137.819.832,67)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(137.819.832,67)	0,00	0,00	(137.819.832,67)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(137.819.832,67)	0,00	0,00	(137.819.832,67)
227210300	04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(37.038.352,27)	0,00	0,00	(37.038.352,27)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(41.153.724,75) C	0,00	0,00	(41.153.724,75) C
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.115.372,48 D	0,00	0,00	4.115.372,48 D
227210400	04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(157.393.555,68)	0,00	0,00	(157.393.555,68)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(205.627.987,00) C	0,00	0,00	(205.627.987,00) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	12.452.234,68 D	0,00	0,00	12.452.234,68 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	15.219.397,94 D	0,00	0,00	15.219.397,94 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	20.562.798,70 D	0,00	0,00	20.562.798,70 D
227210500	04	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	56.612.075,28	0,00	0,00	56.612.075,28
227210598	04	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	56.612.075,28 D	0,00	0,00	56.612.075,28 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	83.752.078,24	124.493.174,18	124.493.174,18	83.752.078,24
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	83.752.078,24	124.493.174,18	124.493.174,18	83.752.078,24
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	83.752.078,24	124.493.174,18	124.493.174,18	83.752.078,24
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.321.098,38	123.226.461,10	123.226.461,10	87.321.098,38
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	123.226.461,10 C	0,00	123.226.461,10	0,00 C
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.905.362,72) C	123.226.461,10	0,00	87.321.098,38 C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.599.067,26)	1.252.419,04	1.252.419,04	(3.599.067,26)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.252.419,04) C	1.252.419,04	0,00	0,00 C
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.346.648,22) C	0,00	1.252.419,04	(3.599.067,26) C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.047,12	14.294,04	14.294,04	30.047,12
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	14.294,04 C	0,00	14.294,04	0,00 C
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.753,08 C	14.294,04	0,00	30.047,12 C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.236.980,26	0,00	1.236.980,26
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	30.563,82	0,00	30.563,82
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	30.563,82	0,00	30.563,82
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	19.748,89	0,00	19.748,89
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.748,89	0,00	19.748,89
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	19.748,89	0,00	19.748,89
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.248,89	0,00	13.248,89 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	10.814,93	0,00	10.814,93
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.814,93	0,00	10.814,93
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	10.814,93	0,00	10.814,93
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.014,93	0,00	6.014,93 D
311210123	04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D



Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV (UG:4)

Janeiro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	525.417,58	0,00	525.417,58
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	380.867,71	0,00	380.867,71
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	380.867,71	0,00	380.867,71
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	380.867,71	0,00	380.867,71
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	380.867,71	0,00	380.867,71 D
322000000	04	PENSÕES	-	0,00	144.549,87	0,00	144.549,87
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	0,00	144.549,87	0,00	144.549,87
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.549,87	0,00	144.549,87
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	144.549,87	0,00	144.549,87 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	16.135,45	0,00	16.135,45
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	15.439,80	0,00	15.439,80
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.454,40	0,00	1.454,40 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.625,40	0,00	10.625,40
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.625,40	0,00	10.625,40
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	936,00	0,00	936,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.356,70	0,00	1.356,70 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.008,00	0,00	8.008,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	324,70	0,00	324,70 D
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	695,65	0,00	695,65
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	695,65	0,00	695,65
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	695,65	0,00	695,65
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	695,65	0,00	695,65
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	695,65	0,00	695,65 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	140,14	0,00	140,14
341000000	04	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	140,14	0,00	140,14
341100000	04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	140,14	0,00	140,14
341130000	04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	140,14	0,00	140,14
341130100	04	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	140,14	0,00	140,14 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	664.723,27	0,00	664.723,27
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	664.723,27	0,00	664.723,27
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	664.723,27	0,00	664.723,27 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	824.126,34	(824.126,34)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	680.641,01	(680.641,01)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	680.641,01	(680.641,01)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	0,00	680.641,01	(680.641,01)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	458.685,60	(458.685,60)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	458.685,60	(458.685,60)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	458.685,60	(458.685,60) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	221.955,41	(221.955,41)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	221.955,41	(221.955,41)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	221.955,41	(221.955,41) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	143.485,33	(143.485,33)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	143.485,33	(143.485,33)
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	143.485,33	(143.485,33)
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	143.485,33	(143.485,33) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	172.305,45	20.844.837,45	52.300,00	20.964.842,90
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	20.842.337,45	49.800,00	20.792.537,45
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	10.028.793,07	0,00	10.028.793,07
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	10.028.793,07	0,00	10.028.793,07
521110000	(5) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.028.793,07	0,00	10.028.793,07 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.813.544,38	49.800,00	10.763.744,38
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.078.593,07	49.800,00	10.028.793,07



Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV (UG:4)

Janeiro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.028.793,07	0,00	10.028.793,07
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.028.793,07	0,00	10.028.793,07 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	24.900,00	0,00	24.900,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	24.900,00	0,00	24.900,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	24.900,00	(24.900,00) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	24.900,00	(24.900,00)
522190400	(4) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	24.900,00	(24.900,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	734.951,31	0,00	734.951,31
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	734.951,31	0,00	734.951,31
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	734.951,31	0,00	734.951,31
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	734.951,31	0,00	734.951,31 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	172.305,45	2.500,00	2.500,00	172.305,45
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	166.977,75	2.500,00	2.500,00	166.977,75
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
531200000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	164.477,75 D	0,00	0,00	164.477,75 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.327,70	0,00	0,00	5.327,70
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.327,70 D	0,00	0,00	5.327,70 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(172.305,45)	3.879.550,55	24.672.088,00	(20.964.842,90)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.872.050,55	24.664.588,00	(20.792.537,45)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	824.126,34	10.852.919,41	(10.028.793,07)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	824.126,34	10.028.793,07	(9.204.666,73) C
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	824.126,34	(824.126,34) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.047.924,21	13.811.668,59	(10.763.744,38)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.903.887,76	11.932.680,83	(10.028.793,07)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	759.851,31	10.053.693,07	(9.293.841,76) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.144.036,45	1.878.987,76	(734.951,31)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	575.007,91	734.951,31	(159.943,40) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	800,87	6.086,71	(5.285,84) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	568.227,67	569.722,07	(1.494,40) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	568.227,67	(568.227,67) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.144.036,45	1.878.987,76	(734.951,31)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.144.036,45	1.878.987,76	(734.951,31)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.144.036,45	1.878.987,76	(734.951,31)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	575.007,91	734.951,31	(159.943,40) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	800,87	6.086,71	(5.285,84) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	568.227,67	569.722,07	(1.494,40) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	568.227,67	(568.227,67) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(172.305,45)	7.500,00	7.500,00	(172.305,45)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(166.977,75)	7.500,00	7.500,00	(166.977,75)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(164.477,75) C	2.500,00	2.500,00	(164.477,75) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.500,00	(2.500,00) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(2.500,00) C	2.500,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.327,70)	0,00	0,00	(5.327,70)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.327,70) C	0,00	0,00	(5.327,70) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	19.572.921,23	31.188.555,97	30.187.740,49	20.573.736,71
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	191.977,75	80.436,00	0,00	272.413,75
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	191.977,75	80.436,00	0,00	272.413,75
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	191.977,75	80.436,00	0,00	272.413,75
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.977,75	80.436,00	0,00	272.413,75
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	191.977,75 D	80.436,00	0,00	272.413,75 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.380.943,48	31.108.119,97	30.187.740,49	20.301.322,96
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.380.943,48	31.108.119,97	30.187.740,49	20.301.322,96
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.380.943,48	31.108.119,97	30.187.740,49	20.301.322,96
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	554.615,00 D	2.571,60	0,00	557.186,60 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.209.554,31 D	29.293.657,58	28.472.102,84	19.031.109,05 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	616.774,17 D	1.811.890,79	1.715.637,65	713.027,31 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(19.572.921,23)	24.022.609,11	25.023.424,59	(20.573.736,71)



Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV (UG:4)

Janeiro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(191.977,75)	8.008,00	88.444,00	(272.413,75)
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(191.977,75)	8.008,00	88.444,00	(272.413,75)
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(191.977,75)	8.008,00	88.444,00	(272.413,75)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(191.977,75)	8.008,00	88.444,00	(272.413,75)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(191.977,75)	8.008,00	88.444,00	(272.413,75)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	(191.977,75) C	8.008,00	80.436,00	(264.405,75) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	8.008,00	(8.008,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.380.943,48)	24.014.601,11	24.934.980,59	(20.301.322,96)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.380.943,48)	24.014.601,11	24.934.980,59	(20.301.322,96)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.380.943,48)	24.014.601,11	24.934.980,59	(20.301.322,96)
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(19.149.050,46) C	22.623.440,85	22.712.615,88	(19.238.225,49) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(166.977,75) C	745.286,53	908.015,77	(329.706,99) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(64.915,27)	645.873,73	733.390,48	(152.432,02)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(5.327,70) C	576.055,37	577.549,77	(6.822,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(59.587,57) C	69.818,36	155.840,71	(145.609,92) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	580.958,46	(580.958,46) C
				0,00	243.849.177,60	243.849.177,60	0,00

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
078.502.202-34

MÁRCIA BRAZ AMARAL
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
739.043.332-91

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