



Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	53.812.618,37	3.125.807,09	2.863.894,27	54.074.531,19
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	53.563.058,34	3.125.807,09	2.863.198,42	53.825.667,01
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.716,60	2.136.370,93	2.139.433,18	80.654,35
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.716,60	2.136.370,93	2.139.433,18	80.654,35
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.716,60	2.136.370,93	2.139.433,18	80.654,35
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	83.716,60	2.136.370,93	2.139.433,18	80.654,35
111110601	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	83.716,60 D	2.085.949,00	2.089.011,25	80.654,35 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	50.421,93	50.421,93	0,00 D
112000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110500	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110501	04	CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112120000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112120500	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112120502	04	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.397.828,44	0,00	0,00	34.397.828,44
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	33.840.641,84	0,00	0,00	33.840.641,84
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.548.925,39	0,00	0,00	10.548.925,39
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	10.548.925,39	0,00	0,00	10.548.925,39
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	10.548.925,39 D	0,00	0,00	10.548.925,39 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	23.291.716,45	0,00	0,00	23.291.716,45
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	23.291.716,45	0,00	0,00	23.291.716,45
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	23.291.716,45 D	0,00	0,00	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	-	19.079.461,30	989.436,16	723.765,24	19.345.132,22
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	19.079.461,30	989.436,16	723.765,24	19.345.132,22
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	19.079.461,30	989.436,16	723.765,24	19.345.132,22
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	18.406.783,39	985.527,31	674.356,53	18.717.954,17
114110903	04	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	P F	0,00 D	148.465,11	148.465,11	0,00 D
114110904	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	14.165.398,34 D	117.406,24	521,40	14.282.283,18 D
114110906	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	4.241.385,05 D	719.655,96	525.370,02	4.435.670,99 D
114111400	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	672.677,91	3.908,85	49.408,71	627.178,05
114111401	(3) 04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	672.677,91 D	3.908,85	49.408,71	627.178,05 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	-	249.560,03	0,00	695,85	248.864,18
123000000	04	IMOBILIZADO	-	249.560,03	0,00	695,85	248.864,18
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)

Fevereiro

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	-	(42.547,60)	0,00	695,85	(43.243,45)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.547,60)	0,00	695,85	(43.243,45)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(42.547,60)	0,00	695,85	(43.243,45)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.171,42) C	0,00	57,22	(2.228,64) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26.388,81) C	0,00	383,73	(26.772,54) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.571,99) C	0,00	245,24	(13.817,23) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(415,38) C	0,00	9,66	(425,04) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.225.472,29)	673.281,77	666.410,74	(54.218.601,26)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(157.717,86)	673.281,77	666.410,74	(150.846,83)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.917,70)	548.839,91	548.839,91	(4.917,70)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(4.877,10)	26.154,93	26.154,93	(4.877,10)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.877,10)	26.154,93	26.154,93	(4.877,10)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(4.877,10)	26.154,93	26.154,93	(4.877,10)
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.877,10) C	26.154,93	26.154,93	(4.877,10) C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(40,60)	522.684,98	522.684,98	(40,60)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(40,60)	522.684,98	522.684,98	(40,60)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(40,60)	522.684,98	522.684,98	(40,60)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(40,60) C	377.702,16	377.702,16	(40,60) C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	144.982,82	144.982,82	0,00 C
212000000	04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	289,92	289,92	0,00
212500000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	289,92	289,92	0,00
212530000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	-	0,00	289,92	289,92	0,00
212530300	(10)04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	144,96	144,96	0,00 C
212530300	(10)04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	144,96	144,96	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.904,40)	17.962,38	16.507,98	(450,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.904,40)	17.962,38	16.507,98	(450,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.904,40)	17.962,38	16.507,98	(450,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.904,40)	17.962,38	16.507,98	(450,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.904,40) C	17.962,38	16.507,98	(450,00) C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(5.285,84)	660,73	0,00	(4.625,11)
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(5.285,84)	660,73	0,00	(4.625,11)
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.285,84)	660,73	0,00	(4.625,11)
214131200	04	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	(5.285,84) C	660,73	0,00	(4.625,11) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(145.609,92)	105.528,83	100.772,93	(140.854,02)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(145.609,92)	98.328,83	93.572,93	(140.854,02)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.609,92)	98.328,83	93.572,93	(140.854,02)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(145.609,92)	98.328,83	93.572,93	(140.854,02)
218810102	04	INSS	P F	(4.613,02) C	0,00	1.121,54	(5.734,56) C



Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47.103,50) C	6.046,59	2.690,83	(43.747,74) 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	(93.656,07) C	92.282,24	89.760,56	(91.134,39) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(137.819.832,67)	0,00	0,00	(137.819.832,67)
224000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
224100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
224130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
224130200	(15)04	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	0,00	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	0,00	0,00	83.752.078,24
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	83.752.078,24	0,00	0,00	83.752.078,24
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	83.752.078,24	0,00	0,00	83.752.078,24
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.321.098,38	0,00	0,00	87.321.098,38
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	87.321.098,38 C	0,00	0,00	87.321.098,38 C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.599.067,26)	0,00	0,00	(3.599.067,26)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.599.067,26) C	0,00	0,00	(3.599.067,26) C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.047,12	0,00	0,00	30.047,12
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	30.047,12 C	0,00	0,00	30.047,12 C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.236.980,26	573.388,70	0,00	1.810.368,96
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.563,82	26.154,93	0,00	56.718,75
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	30.563,82	26.154,93	0,00	56.718,75
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	19.748,89	20.140,00	0,00	39.888,89
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.748,89	20.140,00	0,00	39.888,89
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	19.748,89	20.140,00	0,00	39.888,89
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.248,89 D	13.640,00	0,00	26.888,89 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.814,93	6.014,93	0,00	16.829,86
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.814,93	6.014,93	0,00	16.829,86
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.814,93	6.014,93	0,00	16.829,86
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.014,93 D	5.400,00	0,00	11.414,93 D
311210104	04	ABONO DE PERMANENCIA	P -	0,00 D	614,93	0,00	614,93 D



Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210123	04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	- 4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	525.417,58	522.684,98	0,00	1.048.102,56
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	380.867,71	377.702,16	0,00	758.569,87
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	380.867,71	377.702,16	0,00	758.569,87
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	380.867,71	377.702,16	0,00	758.569,87
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	- 380.867,71 D	377.702,16	0,00	758.569,87 D
322000000	04	PENSÕES	-	144.549,87	144.982,82	0,00	289.532,69
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	144.549,87	144.982,82	0,00	289.532,69
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.549,87	144.982,82	0,00	289.532,69
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	- 144.549,87 D	144.982,82	0,00	289.532,69 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.135,45	24.403,83	0,00	40.539,28
332000000	04	SERVIÇOS	-	15.439,80	23.707,98	0,00	39.147,78
332100000	04	DIÁRIAS	-	3.360,00	7.200,00	0,00	10.560,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.360,00	7.200,00	0,00	10.560,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	- 3.360,00 D	7.200,00	0,00	10.560,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.454,40	3.151,20	0,00	4.605,60
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.454,40	3.151,20	0,00	4.605,60
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	- 1.454,40 D	3.151,20	0,00	4.605,60 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.625,40	13.356,78	0,00	23.982,18
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.625,40	13.356,78	0,00	23.982,18
332310500	04	PUBLICIDADE	P	- 0,00 D	525,00	0,00	525,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 0,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	- 0,00 D	144,00	0,00	144,00 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	- 936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 1.356,70 D	1.643,20	0,00	2.999,90 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 8.008,00 D	8.008,00	0,00	16.016,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	- 324,70 D	386,58	0,00	711,28 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	695,65	695,85	0,00	1.391,50
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	695,65	695,85	0,00	1.391,50
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	695,65	695,85	0,00	1.391,50
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	695,65	695,85	0,00	1.391,50
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 695,65 D	695,85	0,00	1.391,50 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	140,14	144,96	0,00	285,10
341000000	04	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	140,14	144,96	0,00	285,10
341100000	04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	140,14	144,96	0,00	285,10
341130000	04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	140,14	144,96	0,00	285,10
341130100	04	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	- 140,14 D	144,96	0,00	285,10 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	664.723,27	0,00	0,00	664.723,27
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	664.723,27	0,00	0,00	664.723,27
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 664.723,27 D	0,00	0,00	664.723,27 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(824.126,34)	0,00	842.172,55	(1.666.298,89)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(680.641,01)	0,00	689.999,35	(1.370.640,36)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(680.641,01)	0,00	689.999,35	(1.370.640,36)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(680.641,01)	0,00	689.999,35	(1.370.640,36)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(458.685,60)	0,00	470.590,16	(929.275,76)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(458.685,60)	0,00	470.590,16	(929.275,76)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	- (458.685,60) C	0,00	470.590,16	(929.275,76) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(221.955,41)	0,00	219.409,19	(441.364,60)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(221.955,41)	0,00	219.409,19	(441.364,60)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	- (221.955,41) C	0,00	219.409,19	(441.364,60) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(143.485,33)	0,00	152.173,20	(295.658,53)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(143.485,33)	0,00	152.173,20	(295.658,53)
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(143.485,33)	0,00	152.173,20	(295.658,53)
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (143.485,33) C	0,00	152.173,20	(295.658,53) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.964.842,90	2.308.132,67	1.167.000,00	22.105.975,57
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.792.537,45	2.308.132,67	1.167.000,00	21.933.670,12



Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.028.793,07	0,00	0,00	10.028.793,07
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.028.793,07	0,00	0,00	10.028.793,07
521110000	(5) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	- 10.028.793,07 D	0,00	0,00	10.028.793,07 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.763.744,38	2.308.132,67	1.167.000,00	11.904.877,05
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.028.793,07	1.167.000,00	1.167.000,00	10.028.793,07
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.028.793,07	0,00	0,00	10.028.793,07
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	- 10.028.793,07 D	0,00	0,00	10.028.793,07 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	24.900,00	583.500,00	0,00	608.400,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	- 24.900,00 D	583.500,00	0,00	608.400,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	583.500,00	583.500,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	- 24.900,00 D	583.500,00	0,00	608.400,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	- (24.900,00) C	0,00	583.500,00	(608.400,00) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(24.900,00)	0,00	583.500,00	(608.400,00)
522190400	(4) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	- (24.900,00) C	0,00	583.500,00	(608.400,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	734.951,31	1.141.132,67	0,00	1.876.083,98
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	734.951,31	1.141.132,67	0,00	1.876.083,98
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	734.951,31	1.141.132,67	0,00	1.876.083,98
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 734.951,31 D	1.141.132,67	0,00	1.876.083,98 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	172.305,45	0,00	0,00	172.305,45
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	166.977,75	0,00	0,00	166.977,75
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 2.500,00 D	0,00	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	- 0,00 D	0,00	0,00	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	-	(20.964.842,90)	4.863.418,26	6.004.550,93	(22.105.975,57)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(20.792.537,45)	4.863.418,26	6.004.550,93	(21.933.670,12)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.028.793,07)	842.172,55	842.172,55	(10.028.793,07)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	- (9.204.666,73) C	842.172,55	0,00	(8.362.494,18) C
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	- (824.126,34) C	0,00	842.172,55	(1.666.298,89) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.763.744,38)	4.021.245,71	5.162.378,38	(11.904.877,05)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.028.793,07)	2.872.939,19	2.872.939,19	(10.028.793,07)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (9.293.841,76) C	1.724.632,67	583.500,00	(8.152.709,09) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(734.951,31)	1.148.306,52	2.289.439,19	(1.876.083,98)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (159.943,40) C	572.692,85	1.141.132,67	(728.383,22) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- (5.285,84) C	805,69	144,96	(4.625,11) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (1.494,40) C	574.807,98	573.353,58	(40,00) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (568.227,67) C	0,00	574.807,98	(1.143.035,65) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(734.951,31)	1.148.306,52	2.289.439,19	(1.876.083,98)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(734.951,31)	1.148.306,52	2.289.439,19	(1.876.083,98)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(734.951,31)	1.148.306,52	2.289.439,19	(1.876.083,98)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (159.943,40) C	572.692,85	1.141.132,67	(728.383,22) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	- (5.285,84) C	805,69	144,96	(4.625,11) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (1.494,40) C	574.807,98	573.353,58	(40,00) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (568.227,67) C	0,00	574.807,98	(1.143.035,65) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(172.305,45)	0,00	0,00	(172.305,45)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(166.977,75)	0,00	0,00	(166.977,75)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- (164.477,75) C	0,00	0,00	(164.477,75) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	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	-	20.573.736,71	3.706.650,49	2.190.061,61	22.090.325,59
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	272.413,75	580.843,40	0,00	853.257,15
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	272.413,75	580.843,40	0,00	853.257,15
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	272.413,75	580.843,40	0,00	853.257,15
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	272.413,75	580.843,40	0,00	853.257,15
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 272.413,75 D	580.843,40	0,00	853.257,15 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.301.322,96	3.125.807,09	2.190.061,61	21.237.068,44
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.301.322,96	3.125.807,09	2.190.061,61	21.237.068,44



Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

12098239/0001-25

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.301.322,96	3.125.807,09	2.190.061,61	21.237.068,44
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	557.186,60 D	0,00	0,00	557.186,60 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.031.109,05 D	3.032.234,16	2.190.061,61	19.873.281,60 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	713.027,31 D	93.572,93	0,00	806.600,24 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(20.573.736,71)	5.161.170,61	6.677.759,49	(22.090.325,59)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(272.413,75)	8.533,00	589.376,40	(853.257,15)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(272.413,75)	8.533,00	589.376,40	(853.257,15)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(272.413,75)	8.533,00	589.376,40	(853.257,15)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(272.413,75)	8.533,00	589.376,40	(853.257,15)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(272.413,75)	8.533,00	589.376,40	(853.257,15)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(264.405,75) C	8.533,00	580.843,40	(836.716,15) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(8.008,00) C	0,00	8.533,00	(16.541,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.301.322,96)	5.152.637,61	6.088.383,09	(21.237.068,44)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.301.322,96)	5.152.637,61	6.088.383,09	(21.237.068,44)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.301.322,96)	5.152.637,61	6.088.383,09	(21.237.068,44)
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(19.238.225,49) C	3.906.002,26	3.607.042,14	(18.939.265,37) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(329.706,99) C	573.498,54	1.141.277,63	(897.486,08) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(152.432,02)	673.136,81	666.926,51	(146.221,72)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.822,10) C	574.807,98	573.353,58	(5.367,70) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(145.609,92) C	98.328,83	93.572,93	(140.854,02) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(580.958,46) C	0,00	673.136,81	(1.254.095,27) C
				0,00	20.411.849,59	20.411.849,59	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