

ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	57.881.139,53D	3.403.407,33	3.372.924,77	57.911.622,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	56.942.879,04D	3.403.407,33	3.372.924,77	56.973.361,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.563,92D	2.522.360,57	2.518.996,24	116.928,25D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.563,92D	2.522.360,57	2.518.996,24	116.928,25D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	113.563,92D	2.522.360,57	2.518.996,24	116.928,25D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	113.563,92D	2.522.360,57	2.518.996,24	116.928,25D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	113.563,92D	2.360.550,15	2.466.746,52	7.367,55D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50846)	P	F	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00	274.203,58	274.203,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02 (40010)	P	F	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00	1.568.760,69	1.568.760,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03 (40011)	P	F	13 - Bradesco C/ 8.832-3	6.984,65D	219.054,31	219.054,31	6.984,65D
1.1.1.1.1.06.01.04 (40012)	P	F	14 - Basa C/ 34.0003-3	300,67D	18.197,39	18.297,39	200,67D
1.1.1.1.1.06.01.05 (50847)	P	F	15 - CEF C/ 4-6	106.119,37D	105.861,89	211.981,26	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06 (50849)	P	F	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	159,23D	174.472,29	174.449,29	182,23D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	161.810,42	52.249,72	109.560,70D
1.1.1.1.1.06.04.01 (50848)	P	F	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	161.810,42	52.249,72	109.560,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.260.579,77D	0,00	1.121,33	36.259.458,44D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.701.035,73D	0,00	0,00	35.701.035,73D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID.	10.636.636,88D	0,00	0,00	10.636.636,88D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	10.636.636,88D	0,00	0,00	10.636.636,88D
1.1.3.6.1.01.01 (40569)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	10.636.636,88D	0,00	0,00	10.636.636,88D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS:	25.064.398,85D	0,00	0,00	25.064.398,85D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	25.064.398,85D	0,00	0,00	25.064.398,85D
1.1.3.6.2.01.01 (48160)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS - PATRONAL	25.064.398,85D	0,00	0,00	25.064.398,85D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	559.544,04D	0,00	1.121,33	558.422,71D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	559.544,04D	0,00	1.121,33	558.422,71D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	559.544,04D	0,00	1.121,33	558.422,71D
1.1.3.8.1.06.01 (50863)	P	F	Div. Resp - Audizia D. G. Lobo	21.705,92D	0,00	0,00	21.705,92D
1.1.3.8.1.06.02 (50864)	P	F	Outros Créditos	354.156,08D	0,00	0,00	354.156,08D
1.1.3.8.1.06.03 (50865)	P	F	Responsabilidade Financeira/2012	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.8.1.06.04 (50866)	P	F	Valor a Regularizar	183.680,04D	0,00	1.121,33	182.558,71D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.568.735,35D	870.165,26	852.807,20	20.586.093,41D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.568.735,35D	870.165,26	852.807,20	20.586.093,41D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.568.735,35D	870.165,26	852.807,20	20.586.093,41D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.511.813,45D	869.718,75	839.354,20	20.542.178,00D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITO DE POUPANÇA	0,00	2.843,37	1.623,40	1.219,97D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50858)	P	F	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	0,00	2.843,37	1.623,40	1.219,97D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	16.897.932,17D	182.363,25	0,00	17.080.295,42D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50860)	P	F	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	5.313.011,12D	56.085,88	0,00	5.369.097,00D
1.1.4.1.1.09.04.02 (50861)	P	F	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	11.584.921,05D	126.277,37	0,00	11.711.198,42D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA	3.613.881,28D	684.512,13	837.730,80	3.460.662,61D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50859)	P	F	212 - BB APLIC 19.011-X	3.613.881,28D	684.512,13	837.730,80	3.460.662,61D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	56.921,90D	446,51	13.453,00	43.915,41D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	56.921,90D	446,51	13.453,00	43.915,41D
1.1.4.1.1.14.01.01 (50862)	P	F	216 A - APLIC BB 23931-3 S PÚBLICO AUTOMÁTICO - TAXAADM	56.921,90D	446,51	13.453,00	43.915,41D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	10.881,50	0,00	10.881,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	10.881,50	0,00	10.881,50D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.881,50	0,00	10.881,50D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.881,50	0,00	10.881,50D
1.1.5.6.1.01.04 (55379)	P	P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	435,00	0,00	435,00D
1.1.5.6.1.01.07 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.132,50	0,00	3.132,50D
1.1.5.6.1.01.16 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.976,50	0,00	1.976,50D
1.1.5.6.1.01.17 (55380)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00D
1.1.5.6.1.01.21 (55381)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	367,00	0,00	367,00D
1.1.5.6.1.01.22 (55382)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.978,50	0,00	1.978,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	938.260,49D	0,00	0,00	938.260,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	938.260,49D	0,00	0,00	938.260,49D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	97.751,96D	0,00	0,00	97.751,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	97.751,96D	0,00	0,00	97.751,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.435,26D	0,00	0,00	3.435,26D
1.2.3.1.1.01.07 (41124)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.655,26D	0,00	0,00	1.655,26D
1.2.3.1.1.01.99 (41139)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	50.259,20D	0,00	0,00	50.259,20D
1.2.3.1.1.02.01 (41141)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.259,20D	0,00	0,00	50.259,20D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.477,50D	0,00	0,00	43.477,50D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.867,50D	0,00	0,00	3.867,50D
1.2.3.1.1.03.02 (41146)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.2.3.1.1.03.03 (41147)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.430,00D	0,00	0,00	39.430,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1.2.3.1.1.04.05 (41154)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	890.194,34D	0,00	0,00	890.194,34D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	890.194,34D	0,00	0,00	890.194,34D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	890.194,34D	0,00	0,00	890.194,34D
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	890.194,34D	0,00	0,00	890.194,34D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1.01.01 (41252)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.751,43C	0,00	0,00	2.751,43C
1.2.3.8.1.01.02 (41253)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.405,59C	0,00	0,00	30.405,59C
1.2.3.8.1.01.03 (41254)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.007,15C	0,00	0,00	16.007,15C
1.2.3.8.1.01.04 (41255)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	521,64C	0,00	0,00	521,64C

ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.881.139,53C	1.077.658,51	976.837,54	57.780.318,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	206.971,59C	1.077.152,42	976.837,54	106.656,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.836,61C	808.616,15	808.616,15	4.836,61C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	30.922,17	30.922,17	4.796,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.796,01C	30.922,17	30.922,17	4.796,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	30.922,17	30.922,17	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	30.922,17	30.922,17	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41338)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	0,00	0,00	4.796,01C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	40,60C	776.681,80	776.681,80	40,60C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40,60C	776.681,80	776.681,80	40,60C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	40,60C	776.681,80	776.681,80	40,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.012,18	1.012,18	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.012,18	1.012,18	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.012,18	1.012,18	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (50905)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	506,09	506,09	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (50908)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	506,09	506,09	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	37,60	37,60	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	37,60	37,60	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	37,60	37,60	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	37,60	37,60	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (50903)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	37,60	37,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.725,53	27.725,53	3.000,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.725,53	27.725,53	3.000,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	24.725,53	27.725,53	3.000,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.725,53	24.725,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	24.725,53	24.725,53	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	202.134,98C	243.773,14	140.458,26	98.820,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	202.134,98C	243.773,14	140.458,26	98.820,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	202.134,98C	243.773,14	140.458,26	98.820,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	201.162,30C	243.773,14	140.458,26	97.847,42C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	14.444,13C	0,00	582,17	15.026,30C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50867)	P	F	INSS / Servidor	10.497,85C	0,00	582,17	11.080,02C
2.1.8.8.1.01.02.02 (50868)	P	F	INSS - Prestador de Serviços	3.946,28C	0,00	0,00	3.946,28C
2.1.8.8.1.01.04 (48686)	P	F	IRRF	49.455,14C	18.197,39	15.464,73	46.722,48C
2.1.8.8.1.01.08 (48689)	P	F	ISS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.01.10 (41799)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	217,33C	0,00	0,00	217,33C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	137.025,70C	225.575,75	124.411,36	35.861,31C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50869)	P	F	Consignado - BB	394,27C	1.364,24	1.364,24	394,27C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50870)	P	F	Consignado - CEF	126.584,52C	219.045,86	117.881,47	25.420,13C
2.1.8.8.1.01.15.03 (50871)	P	F	Consignado - Bradesco	10.046,91C	5.165,65	5.165,65	10.046,91C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	972,68C	0,00	0,00	972,68C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	972,68C	0,00	0,00	972,68C

ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.01 (50872)	P	F	Créditos Indevidos	972,68C	0,00	0,00	972,68C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.845.643,63C	506,09	0,00	137.845.137,54C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	25.810,96C	506,09	0,00	25.304,87C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	25.810,96C	506,09	0,00	25.304,87C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	25.810,96C	506,09	0,00	25.304,87C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	25.810,96C	506,09	0,00	25.304,87C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	137.819.832,67C	0,00	0,00	137.819.832,67C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	137.819.832,67C	0,00	0,00	137.819.832,67C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	137.819.832,67C	0,00	0,00	137.819.832,67C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	37.038.352,27C	0,00	0,00	37.038.352,27C
2.2.7.2.1.03.01 (48868)	P	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR/	41.153.724,75C	0,00	0,00	41.153.724,75C
2.2.7.2.1.03.05 (42096)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	4.115.372,48D	0,00	0,00	4.115.372,48D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	157.393.555,68C	0,00	0,00	157.393.555,68C
2.2.7.2.1.04.01 (48870)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	205.627.987,00C	0,00	0,00	205.627.987,00C
2.2.7.2.1.04.02 (50883)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	12.452.234,68D	0,00	0,00	12.452.234,68D
2.2.7.2.1.04.03 (48871)	P	P	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	15.219.397,94D	0,00	0,00	15.219.397,94D
2.2.7.2.1.04.04 (42102)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	20.562.798,70D	0,00	0,00	20.562.798,70D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	56.612.075,28D	0,00	0,00	56.612.075,28D
2.2.7.2.1.05.98 (50885)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	56.612.075,28D	0,00	0,00	56.612.075,28D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.171.475,69D	0,00	0,00	80.171.475,69D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.171.475,69D	0,00	0,00	80.171.475,69D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.171.475,69D	0,00	0,00	80.171.475,69D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.360.570,14D	0,00	0,00	88.360.570,14D
2.3.7.1.1.01 (42328)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.051.467,82D	0,00	0,00	1.051.467,82D
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.321.098,38D	0,00	0,00	87.321.098,38D
2.3.7.1.1.03 (42330)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.996,06C	0,00	0,00	11.996,06C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.254.305,45C	0,00	0,00	8.254.305,45C
2.3.7.1.2.01 (42333)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.655.238,19C	0,00	0,00	4.655.238,19C
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.599.067,26C	0,00	0,00	3.599.067,26C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	65.211,00D	0,00	0,00	65.211,00D
2.3.7.1.3.01 (42338)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.163,88D	0,00	0,00	35.163,88D
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.047,12D	0,00	0,00	30.047,12D

ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	824.485,60	0,00	824.485,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.922,17	0,00	30.922,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.922,17	0,00	30.922,17D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
3.1.1.1.1.01.16 (42421)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.782,17	0,00	10.782,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	10.782,17	0,00	10.782,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.782,17	0,00	10.782,17D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.1.1.2.1.01.04 (42464)	P		ABONO DE PERMANENCIA	0,00	582,17	0,00	582,17D
3.1.1.2.1.01.18 (42478)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.1.1.2.1.01.23 (42483)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	776.681,80	0,00	776.681,80D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	599.564,75	0,00	599.564,75D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	599.564,75	0,00	599.564,75D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.564,75	0,00	599.564,75D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	599.564,75	0,00	599.564,75D
3.2.2			PENSÕES	0,00	177.117,05	0,00	177.117,05D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	177.117,05	0,00	177.117,05D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.117,05	0,00	177.117,05D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	177.117,05	0,00	177.117,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.844,03	0,00	16.844,03D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	16.844,03	0,00	16.844,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.294,03	0,00	10.294,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.294,03	0,00	10.294,03D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.437,03	0,00	1.437,03D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.332,00	0,00	8.332,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	37,60	0,00	37,60D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	37,60	0,00	37,60D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37,60	0,00	37,60D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	0,00	37,60	0,00	37,60D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37,60	0,00	37,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	955.789,13	955.789,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	731.963,14	731.963,14C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	731.963,14	731.963,14C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	731.963,14	731.963,14C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	502.445,86	502.445,86C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	502.445,86	502.445,86C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	502.445,86	502.445,86C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	229.517,28	229.517,28C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	229.517,28	229.517,28C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	229.517,28	229.517,28C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.770,99	223.770,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	0,00	0,00	223.770,99	223.770,99C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.770,99	223.770,99C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	223.770,99	223.770,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	55,00	55,00C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	55,00	55,00C
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	55,00	55,00C
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
4.5.7.2.1.06 (44187)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55,00	55,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.012.085,34	174.000,00	22.838.085,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.922.144,18	174.000,00	21.748.144,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.375.789,31	0,00	10.375.789,31D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.375.789,31	0,00	10.375.789,31D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.375.789,31	0,00	10.375.789,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.546.354,87	174.000,00	11.372.354,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.549.789,31	174.000,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.375.789,31	0,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	0,00	10.375.789,31	0,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	996.565,56	0,00	996.565,56D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	996.565,56	0,00	996.565,56D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	996.565,56	0,00	996.565,56D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	996.565,56	0,00	996.565,56D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.089.941,16	0,00	1.089.941,16D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.085.064,55	0,00	1.085.064,55D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	460.293,40	0,00	460.293,40D
5.3.1.2 (44510)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	164.477,75	0,00	164.477,75D
5.3.1.7 (44513)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	460.293,40	0,00	460.293,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.876,61	0,00	4.876,61D
5.3.2.1 (44515)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.3.2.2 (44516)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.796,61	0,00	4.796,61D
5.3.2.7 (44518)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	40,00	0,00	40,00D

ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.374.859,63	28.212.944,97	22.838.085,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.371.859,63	27.120.003,81	21.748.144,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	955.789,13	11.331.578,44	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	955.789,13	10.375.789,31	9.420.000,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	955.789,13	955.789,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	314.870,26	314.870,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	0,00	0,00	223.770,99	223.770,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	187.575,60	187.575,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	229.517,28	229.517,28C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.416.070,50	15.788.425,37	11.372.354,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.749.818,03	13.125.607,34	10.375.789,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.083.565,56	10.462.789,31	9.379.223,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.666.252,47	2.662.818,03	996.565,56C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	832.873,19	996.565,56	163.692,37C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	506,09	506,09	0,00
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	832.873,19	832.873,19	0,00
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	832.873,19	832.873,19C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.666.252,47	2.662.818,03	996.565,56C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.666.252,47	2.662.818,03	996.565,56C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.666.252,47	2.662.818,03	996.565,56C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	832.873,19	996.565,56	163.692,37C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	506,09	506,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	832.873,19	832.873,19	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	832.873,19	832.873,19C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.000,00	1.092.941,16	1.089.941,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.000,00	1.088.064,55	1.085.064,55C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	624.771,15	621.771,15C
6.3.1.3 (44588)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	460.293,40	460.293,40C
6.3.1.7.1 (44593)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	460.293,40	460.293,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	4.876,61	4.876,61C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.836,61	4.836,61C
6.3.2.7 (44602)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40,00	40,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	25.410.735,25	0,00	25.410.735,25D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	776.366,11	0,00	776.366,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	776.366,11	0,00	776.366,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	776.366,11	0,00	776.366,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.366,11	0,00	776.366,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	750.555,15	0,00	750.555,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	0,00	164.477,75	0,00	164.477,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	0,00	445.953,40	0,00	445.953,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	0,00	69.984,00	0,00	69.984,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (55372)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (43434)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.810,96	0,00	25.810,96D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	25.810,96	0,00	25.810,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.634.369,14	0,00	24.634.369,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	24.634.369,14	0,00	24.634.369,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	24.634.369,14	0,00	24.634.369,14D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.949.712,43	0,00	3.949.712,43D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	19.922.977,69	0,00	19.922.977,69D
7.2.1.1.3 (44714)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	761.679,02	0,00	761.679,02D

ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	5.356.624,21	30.767.359,46	25.410.735,25C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	9.363,09	785.729,20	776.366,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	9.363,09	785.729,20	776.366,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.363,09	785.729,20	776.366,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.363,09	785.729,20	776.366,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	8.857,00	759.412,15	750.555,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	8.857,00	750.555,15	741.698,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	0,00	0,00	164.477,75	164.477,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	0,00	0,00	445.953,40	445.953,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55349)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.832,00	69.984,00	64.152,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	525,00	6.300,00	5.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	8.857,00	8.857,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	525,00	525,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	506,09	26.317,05	25.810,96C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	506,09	25.810,96	25.304,87C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	506,09	25.810,96	25.304,87C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	506,09	506,09C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	506,09	506,09C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.347.261,12	29.981.630,26	24.634.369,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.347.261,12	29.981.630,26	24.634.369,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.347.261,12	29.981.630,26	24.634.369,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.434.235,51	23.803.559,65	20.369.324,14C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.434.235,51	23.803.559,65	20.369.324,14C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	836.379,28	1.621.842,80	785.463,52C
8.2.1.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	835.873,19	1.621.336,71	785.463,52C
8.2.1.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	506,09	506,09	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.076.646,33	1.183.303,04	106.656,71C
8.2.1.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	832.873,19	840.709,80	7.836,61C
8.2.1.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	243.773,14	342.593,24	98.820,10C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.372.924,77	3.372.924,77C
8.2.1.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	691.481,68	691.481,68C
8.2.1.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	243.773,14	243.773,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	2.437.669,95	2.437.669,95C
TOTAL:				0,00	64.459.855,87	64.459.855,87	0,00C