

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	58.328.554,31D	3.564.048,72	3.328.409,65	58.564.193,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	57.363.108,82D	3.547.098,72	3.328.409,65	57.581.797,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.929,73D	2.532.405,10	2.417.505,44	117.829,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.929,73D	2.532.405,10	2.417.505,44	117.829,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	2.929,73D	2.532.405,10	2.417.505,44	117.829,39D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	2.929,73D	2.532.405,10	2.417.505,44	117.829,39D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.790,57D	2.417.622,25	2.302.583,43	117.829,39D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50846)	P	F	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00	272.893,86	272.893,86	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02 (40010)	P	F	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00	1.612.924,21	1.612.924,21	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03 (40011)	P	F	13 - Bradesco C/ 8.832-3	2.331,67D	217.603,13	215.606,05	4.328,75D
1.1.1.1.1.06.01.04 (40012)	P	F	14 - Basa C/ 34.0003-3	0,67D	33.205,50	32.805,50	400,67D
1.1.1.1.1.06.01.05 (50847)	P	F	15 - CEF C/ 4-6	0,00	112.098,74	0,00	112.098,74D
1.1.1.1.1.06.01.06 (50849)	P	F	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	458,23D	168.896,81	168.353,81	1.001,23D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	139,16D	114.782,85	114.922,01	0,00D
1.1.1.1.1.06.04.01 (50848)	P	F	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	139,16D	114.782,85	114.922,01	0,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.259.747,91D	0,00	0,00	36.259.747,91D
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	558.712,18D	0,00	0,00	558.712,18D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	558.712,18D	0,00	0,00	558.712,18D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.712,18D	0,00	0,00	558.712,18D
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	182.848,18D	0,00	0,00	182.848,18D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.077.178,88D	1.008.953,31	910.904,21	21.175.227,98D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.077.178,88D	1.008.953,31	910.904,21	21.175.227,98D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.077.178,88D	1.008.953,31	910.904,21	21.175.227,98D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.845.480,66D	1.007.317,56	796.121,36	21.056.676,86D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITO DE POUPANÇA	243,53D	1.203,02	1.446,55	0,00
1.1.4.1.1.09.03.01 (50858)	P	F	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	243,53D	1.203,02	1.446,55	0,00
1.1.4.1.1.09.04			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	17.409.979,18D	158.065,32	0,00	17.568.044,50D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50860)	P	F	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	5.476.226,58D	46.334,31	0,00	5.522.560,89D
1.1.4.1.1.09.04.02 (50861)	P	F	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	11.933.752,60D	111.731,01	0,00	12.045.483,61D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA	3.435.257,95D	848.049,22	794.674,81	3.488.632,36D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50859)	P	F	212 - BB APLIC 19.011-X	3.435.257,95D	848.049,22	794.674,81	3.488.632,36D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	231.698,22D	1.635,75	114.782,85	118.551,12D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	231.698,22D	1.635,75	114.782,85	118.551,12D
1.1.4.1.1.14.01.02 (55383)	P	F	216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	231.698,22D	1.635,75	114.782,85	118.551,12D
1.1.5			ESTOQUES	23.252,30D	5.740,31	0,00	28.992,61D

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
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	23.252,30D	5.740,31	0,00	28.992,61D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.252,30D	5.740,31	0,00	28.992,61D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	23.252,30D	5.740,31	0,00	28.992,61D
1.1.5.6.1.01.04 (55379)	P	P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	725,00D	0,00	0,00	725,00D
1.1.5.6.1.01.07 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.715,80D	2.765,20	0,00	11.481,00D
1.1.5.6.1.01.16 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.447,00D	0,00	0,00	3.447,00D
1.1.5.6.1.01.17 (55380)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.009,00D	270,00	0,00	6.279,00D
1.1.5.6.1.01.21 (55381)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	727,00D	0,00	0,00	727,00D
1.1.5.6.1.01.22 (55382)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.628,50D	0,00	0,00	3.628,50D
1.1.5.6.1.01.24 (55384)	P	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.705,11	0,00	2.705,11D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	965.445,49D	16.950,00	0,00	982.395,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	965.445,49D	16.950,00	0,00	982.395,49D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	124.936,96D	16.950,00	0,00	141.886,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.936,96D	16.950,00	0,00	141.886,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.435,26D	9.350,00	0,00	12.785,26D
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	9.350,00	0,00	11.130,00D
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	70.662,50D	6.400,00	0,00	77.062,50D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.817,50D	0,00	0,00	13.817,50D
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	56.665,00D	6.400,00	0,00	63.065,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	580,00D	1.200,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.04.05 (41154)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	580,00D	1.200,00	0,00	1.780,00D
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 E DE COMUNICAÇÃO	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	57.786.141,03C	948.138,13	1.039.194,22	57.877.197,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	113.491,36C	947.632,04	1.039.194,22	205.053,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.836,61C	804.297,74	807.596,82	8.135,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	26.122,17	26.122,17	4.796,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.796,01C	26.122,17	26.122,17	4.796,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	26.122,17	26.122,17	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	26.122,17	26.122,17	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	777.163,39	780.462,47	3.339,68C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40,60C	777.163,39	780.462,47	3.339,68C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	40,60C	777.163,39	780.462,47	3.339,68C
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	53,84	53,84	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	53,84	53,84	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	53,84	53,84	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	53,84	53,84	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (50903)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	53,84	53,84	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.282,80C	90.674,41	82.391,61	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.282,80C	90.674,41	82.391,61	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	8.282,80C	90.674,41	82.391,61	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.282,80C	90.674,41	82.391,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.282,80C	90.674,41	82.391,61	0,00
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	100.371,95C	52.606,05	149.151,95	196.917,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	100.371,95C	52.606,05	149.151,95	196.917,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.371,95C	52.606,05	149.151,95	196.917,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	99.399,27C	52.606,05	149.151,95	195.945,17C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	16.534,36C	0,00	925,89	17.460,25C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50867)	P	F	INSS / Servidor	12.244,36C	0,00	582,17	12.826,53C
2.1.8.8.1.01.02.02 (50868)	P	F	INSS - Prestador de Serviços	4.290,00C	0,00	343,72	4.633,72C
2.1.8.8.1.01.04 (48686)	P	F	IRRF	63.201,83C	32.633,50	16.154,15	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	19.425,75C	19.972,55	132.071,91	131.525,11C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50869)	P	F	Consignado - BB	779,97C	639,37	639,37	779,97C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50870)	P	F	Consignado - CEF	13.251,85C	11.729,09	123.828,45	125.351,21C
2.1.8.8.1.01.15.03 (50871)	P	F	Consignado - Bradesco	5.393,93C	7.604,09	7.604,09	5.393,93C
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
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	137.844.125,36C	506,09	0,00	137.843.619,27C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	24.292,69C	506,09	0,00	23.786,60C

FONTE:

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
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	24.292,69C	506,09	0,00	23.786,60C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	24.292,69C	506,09	0,00	23.786,60C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.292,69C	506,09	0,00	23.786,60C
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 - PROVISÕES 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 - INTRA	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 - PROVISÕES 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	2.511.316,19D	866.339,78	0,00	3.377.655,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	83.166,51D	26.122,17	0,00	109.288,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.166,51D	26.122,17	0,00	109.288,68D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	60.420,00D	20.140,00	0,00	80.560,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	60.420,00D	20.140,00	0,00	80.560,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.420,00D	20.140,00	0,00	80.560,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.200,00D	12.400,00	0,00	49.600,00D
3.1.1.1.1.01.16 (42421)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.500,00D	6.500,00	0,00	26.000,00D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.720,00D	1.240,00	0,00	4.960,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.746,51D	5.982,17	0,00	28.728,68D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	22.746,51D	5.982,17	0,00	28.728,68D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.746,51D	5.982,17	0,00	28.728,68D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
3.1.1.2.1.01.04 (42464)	P		ABONO DE PERMANENCIA	1.746,51D	582,17	0,00	2.328,68D
3.1.1.2.1.01.18 (42478)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
3.1.1.2.1.01.23 (42483)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.347.509,27D	780.462,47	0,00	3.127.971,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.805.329,86D	599.743,49	0,00	2.405.073,35D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.805.329,86D	599.743,49	0,00	2.405.073,35D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.805.329,86D	599.743,49	0,00	2.405.073,35D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.805.329,86D	599.743,49	0,00	2.405.073,35D
3.2.2			PENSÕES	542.179,41D	180.718,98	0,00	722.898,39D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	542.179,41D	180.718,98	0,00	722.898,39D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	542.179,41D	180.718,98	0,00	722.898,39D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	542.179,41D	180.718,98	0,00	722.898,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.892,76D	59.361,30	0,00	137.254,06D
3.3.2			SERVIÇOS	77.892,76D	59.361,30	0,00	137.254,06D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.920,00D	14.400,00	0,00	36.320,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.920,00D	14.400,00	0,00	36.320,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.920,00D	14.400,00	0,00	36.320,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.014,80D	6.124,80	0,00	27.139,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.014,80D	6.124,80	0,00	27.139,60D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.900,00D	3.000,00	0,00	19.900,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.124,80D	3.124,80	0,00	6.249,60D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.957,96D	38.836,50	0,00	73.794,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.957,96D	38.836,50	0,00	73.794,46D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	1.050,00D	525,00	0,00	1.575,00D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	290,61D	72,00	0,00	362,61D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.496,98D	1.471,75	0,00	4.968,73D
3.3.2.3.1.40 (42922)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.164,00D	14.164,00	0,00	33.328,00D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	356,37D	353,75	0,00	710,12D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.747,65D	393,84	0,00	3.141,49D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	128,79D	53,84	0,00	182,63D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	128,79D	53,84	0,00	182,63D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	128,79D	53,84	0,00	182,63D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	128,79D	53,84	0,00	182,63D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.618,86D	340,00	0,00	2.958,86D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.618,86D	340,00	0,00	2.958,86D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	2.618,86D	340,00	0,00	2.958,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.053.729,47C	0,00	1.010.922,76	4.064.652,23C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.423.151,45C	0,00	819.182,65	3.242.334,10C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.423.151,45C	0,00	819.182,65	3.242.334,10C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.423.151,45C	0,00	819.182,65	3.242.334,10C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.663.603,84C	0,00	563.479,76	2.227.083,60C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.663.603,84C	0,00	563.479,76	2.227.083,60C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.663.603,84C	0,00	563.479,76	2.227.083,60C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	759.547,61C	0,00	255.702,89	1.015.250,50C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	759.547,61C	0,00	255.702,89	1.015.250,50C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	759.547,61C	0,00	255.702,89	1.015.250,50C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	630.523,02C	0,00	191.740,11	822.263,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	630.523,02C	0,00	191.740,11	822.263,13C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	630.523,02C	0,00	191.740,11	822.263,13C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	630.523,02C	0,00	191.740,11	822.263,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7.2.1.06 (44187)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,00C	0,00	0,00	55,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.551.059,98D	1.066.947,28	160.600,00	25.457.407,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	23.461.118,82D	1.066.947,28	160.600,00	24.367.466,10D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.085.329,51D	1.066.947,28	160.600,00	13.991.676,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.375.789,31D	160.600,00	160.600,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	107.320,00D	80.300,00	0,00	187.620,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	107.320,00D	80.300,00	0,00	187.620,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	107.320,00D	80.300,00	0,00	187.620,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	107.320,00C	0,00	80.300,00	187.620,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	107.320,00C	0,00	80.300,00	187.620,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	107.320,00C	0,00	80.300,00	187.620,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.709.540,20D	906.347,28	0,00	3.615.887,48D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.709.540,20D	906.347,28	0,00	3.615.887,48D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.709.540,20D	906.347,28	0,00	3.615.887,48D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.709.540,20D	906.347,28	0,00	3.615.887,48D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.941,16D	0,00	0,00	1.089.941,16D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.085.064,55D	0,00	0,00	1.085.064,55D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	460.293,40D	0,00	0,00	460.293,40D
5.3.1.2 (44510)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.477,75D	0,00	0,00	164.477,75D
5.3.1.7 (44513)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40D	0,00	0,00	460.293,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.876,61D	0,00	0,00	4.876,61D
5.3.2.1 (44515)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.3.2.2 (44516)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.796,61D	0,00	0,00	4.796,61D
5.3.2.7 (44518)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00D	0,00	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	24.551.059,98C	5.566.694,38	6.473.041,66	25.457.407,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.461.118,82C	5.566.694,38	6.473.041,66	24.367.466,10C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.375.789,31C	1.010.922,76	1.010.922,76	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	7.322.059,84C	1.010.922,76	0,00	6.311.137,08C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.053.729,47C	0,00	1.010.922,76	4.064.652,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.023.609,45C	0,00	345.765,38	1.369.374,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	630.523,02C	0,00	191.740,11	822.263,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951)	O		Outras Restituições - Principal	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	639.994,39C	0,00	217.714,38	857.708,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	759.547,61C	0,00	255.702,89	1.015.250,50C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.085.329,51C	4.555.771,62	5.462.118,90	13.991.676,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.375.789,31C	2.771.209,45	2.771.209,45	10.375.789,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	7.666.249,11C	986.647,28	80.300,00	6.759.901,83C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.709.540,20C	1.784.562,17	2.690.909,45	3.615.887,48C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.768,44C	889.536,18	906.347,28	174.579,54C
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	8.282,80C	894.519,90	889.536,18	3.299,08C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.543.488,96C	0,00	894.519,90	3.438.008,86C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.709.540,20C	1.784.562,17	2.690.909,45	3.615.887,48C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.709.540,20C	1.784.562,17	2.690.909,45	3.615.887,48C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.709.540,20C	1.784.562,17	2.690.909,45	3.615.887,48C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	157.768,44C	889.536,18	906.347,28	174.579,54C
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	8.282,80C	894.519,90	889.536,18	3.299,08C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.543.488,96C	0,00	894.519,90	3.438.008,86C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.941,16C	0,00	0,00	1.089.941,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.085.064,55C	0,00	0,00	1.085.064,55C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	613.271,15C	0,00	0,00	613.271,15C
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40C	0,00	0,00	460.293,40C
6.3.1.7.1 (44593)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	460.293,40C	0,00	0,00	460.293,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.876,61C	0,00	0,00	4.876,61C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.836,61C	0,00	0,00	4.836,61C
6.3.2.7 (44602)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00C	0,00	0,00	40,00C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	34.241.103,71D	3.595.358,41	0,00	37.836.462,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	793.601,11D	54.000,00	0,00	847.601,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	793.601,11D	54.000,00	0,00	847.601,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	793.601,11D	54.000,00	0,00	847.601,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	793.601,11D	54.000,00	0,00	847.601,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	767.790,15D	48.000,00	0,00	815.790,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	164.477,75D	0,00	0,00	164.477,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	445.953,40D	0,00	0,00	445.953,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	69.984,00D	0,00	0,00	69.984,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.300,00D	0,00	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	8.040,00D	0,00	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	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (43437)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	17.235,00D	0,00	0,00	17.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (43443)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (43450)	C		GERDEL SOARES GOMES COMERCIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.810,96D	0,00	0,00	25.810,96D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.810,96D	0,00	0,00	25.810,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.447.502,60D	3.541.358,41	0,00	36.988.861,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.447.502,60D	3.541.358,41	0,00	36.988.861,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.447.502,60D	3.541.358,41	0,00	36.988.861,01D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.762.845,89D	3.541.358,41	0,00	16.304.204,30D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	19.922.977,69D	0,00	0,00	19.922.977,69D
7.2.1.1.3 (44714)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	761.679,02D	0,00	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	34.241.103,71C	5.290.079,49	8.885.437,90	37.836.462,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	793.601,11C	15.195,09	69.195,09	847.601,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	793.601,11C	15.195,09	69.195,09	847.601,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	793.601,11C	15.195,09	69.195,09	847.601,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	793.601,11C	15.195,09	69.195,09	847.601,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	767.790,15C	14.689,00	62.689,00	815.790,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	721.341,15C	14.689,00	48.000,00	754.652,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	164.477,75C	0,00	0,00	164.477,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	445.953,40C	0,00	0,00	445.953,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	58.320,00C	11.664,00	0,00	46.656,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.500,00C	2.500,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.250,00C	525,00	0,00	4.725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	8.040,00C	0,00	0,00	8.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (43444)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	46.449,00C	0,00	14.689,00	61.138,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55350)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	11.664,00C	0,00	11.664,00	23.328,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	7.500,00C	0,00	2.500,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.050,00C	0,00	525,00	1.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (43439)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	17.235,00C	0,00	0,00	17.235,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (43449)	C		GERDEL SOARES GOMES COMERCIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.810,96C	506,09	506,09	25.810,96C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	24.292,69C	506,09	0,00	23.786,60C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.292,69C	506,09	0,00	23.786,60C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.518,27C	0,00	506,09	2.024,36C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.518,27C	0,00	506,09	2.024,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.447.502,60C	5.274.884,40	8.816.242,81	36.988.861,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.447.502,60C	5.274.884,40	8.816.242,81	36.988.861,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.447.502,60C	5.274.884,40	8.816.242,81	36.988.861,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.754.289,84C	3.437.716,18	3.542.291,66	20.858.865,32C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.754.289,84C	3.437.716,18	3.542.291,66	20.858.865,32C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	771.039,59C	890.042,27	906.853,37	787.850,69C
8.2.1.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	771.039,59C	889.536,18	906.347,28	787.850,69C
8.2.1.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	506,09	506,09	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	124.991,36C	947.125,95	1.038.688,13	216.553,54C
8.2.1.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.619,41C	894.519,90	889.536,18	19.635,69C
8.2.1.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	100.371,95C	52.606,05	149.151,95	196.917,85C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.797.181,81C	0,00	3.328.409,65	15.125.591,46C
8.2.1.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.113.517,60C	0,00	744.434,70	2.857.952,30C
8.2.1.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	528.821,73C	0,00	52.606,05	581.427,78C
8.2.1.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180,22C	0,00	0,00	180,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	9.154.662,26C	0,00	2.531.368,90	11.686.031,16C
TOTAL:				0,00	20.897.606,19	20.897.606,19	0,00D

Maués, 30/06/2023

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	MÁRCIA BRAZ AMARAL	ANDRIELLY TORRES BARROS
PRESIDENTE - CPF 078.502.202-34	DIR. ADM FINANC. CPF: 739.043.332	CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1