

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	58.976.424,46D	32.083.374,41	31.938.093,20	59.121.705,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	57.965.580,94D	32.068.626,41	31.938.093,20	58.096.114,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	757,90D	16.801.250,73	16.792.200,04	9.808,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	757,90D	16.801.250,73	16.792.200,04	9.808,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	757,90D	16.801.250,73	16.792.200,04	9.808,59D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	757,90D	16.801.250,73	16.792.200,04	9.808,59D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	757,90D	16.725.816,32	16.716.765,63	9.808,59D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50846)	P	F	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00	578.020,18	578.020,18	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02 (40010)	P	F	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00	1.629.841,09	1.629.841,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03 (40011)	P	F	13 - Bradesco C/ 8.832-3	1,00D	8.219.131,59	8.209.980,90	9.151,69D
1.1.1.1.1.06.01.04 (40012)	P	F	14 - Basa C/ 34.0003-3	540,32D	0,00	100,00	440,32D
1.1.1.1.1.06.01.05 (50847)	P	F	15 - CEF C/ 4-6	0,00	6.138.534,72	6.138.534,72	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06 (50849)	P	F	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	216,58D	160.288,74	160.288,74	216,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.434,41	75.434,41	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01 (50848)	P	F	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.434,41	75.434,41	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.260.191,59D	8.000.000,00	0,00	44.260.191,59D
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	559.155,86D	8.000.000,00	0,00	8.559.155,86D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	559.155,86D	8.000.000,00	0,00	8.559.155,86D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	559.155,86D	8.000.000,00	0,00	8.559.155,86D
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	183.291,86D	0,00	0,00	183.291,86D
1.1.3.8.1.06.05 (55405)	P	F	TRANSFERÊNCIA - P.M.MAUÉS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.653.185,74D	7.267.375,68	15.145.893,16	13.774.668,26D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.653.185,74D	7.267.375,68	15.145.893,16	13.774.668,26D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.653.185,74D	7.267.375,68	15.145.893,16	13.774.668,26D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.341.213,05D	7.264.821,76	15.070.458,75	13.535.576,06D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITO DE POUPANÇA	9.096,39D	283.883,28	284.301,62	8.678,05D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50858)	P	F	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	9.096,39D	283.883,28	284.301,62	8.678,05D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.598.925,47D	6.137.093,62	14.000.000,00	11.736.019,09D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50860)	P	F	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	6.851.301,90D	6.045.489,44	8.000.000,00	4.896.791,34D
1.1.4.1.1.09.04.02 (50861)	P	F	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	12.747.623,57D	91.604,18	6.000.000,00	6.839.227,75D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA	1.733.191,19D	843.844,86	786.157,13	1.790.878,92D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50859)	P	F	212 - BB APLIC 19.011-X	1.733.191,19D	843.844,86	786.157,13	1.790.878,92D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	311.972,69D	2.553,92	75.434,41	239.092,20D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	311.972,69D	2.553,92	75.434,41	239.092,20D
1.1.4.1.1.14.01.02 (55383)	P	F	216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	311.972,69D	2.553,92	75.434,41	239.092,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5			ESTOQUES	51.445,71D	0,00	0,00	51.445,71D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	51.445,71D	0,00	0,00	51.445,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.445,71D	0,00	0,00	51.445,71D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	51.445,71D	0,00	0,00	51.445,71D
1.1.5.6.1.01.04 (55379)	P	P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
1.1.5.6.1.01.07 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.605,10D	0,00	0,00	22.605,10D
1.1.5.6.1.01.16 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.356,00D	0,00	0,00	5.356,00D
1.1.5.6.1.01.17 (55380)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.284,00D	0,00	0,00	9.284,00D
1.1.5.6.1.01.21 (55381)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1.1.5.6.1.01.22 (55382)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.762,50D	0,00	0,00	5.762,50D
1.1.5.6.1.01.23 (55386)	P	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	867,00D	0,00	0,00	867,00D
1.1.5.6.1.01.24 (55384)	P	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.268,11D	0,00	0,00	3.268,11D
1.1.5.6.1.01.26 (55389)	P	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1.1.5.6.1.01.99 (55385)	P	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.096,00D	0,00	0,00	2.096,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.843,52D	14.748,00	0,00	1.025.591,52D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.010.843,52D	14.748,00	0,00	1.025.591,52D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	155.513,96D	14.748,00	0,00	170.261,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.513,96D	14.748,00	0,00	170.261,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.057,26D	0,00	0,00	17.057,26D
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	15.402,00D	0,00	0,00	15.402,00D
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	86.417,50D	8.150,00	0,00	94.567,50D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.812,50D	3.796,00	0,00	19.608,50D
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	70.425,00D	4.354,00	0,00	74.779,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.780,00D	6.598,00	0,00	8.378,00D
1.2.3.1.1.04.05 (41154)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.780,00D	6.598,00	0,00	8.378,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
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	57.718.067,61C	1.031.753,77	1.030.574,41	57.716.888,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	48.454,48C	1.031.247,68	1.030.574,41	47.781,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	25.681,67D	841.427,21	831.547,87	35.561,01D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	36.873,25	36.873,25	4.796,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.796,01C	36.873,25	36.873,25	4.796,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	36.873,25	36.873,25	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	36.873,25	36.873,25	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	11.221,94C	803.541,78	793.662,44	1.342,60C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.221,94C	803.541,78	793.662,44	1.342,60C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	11.221,94C	803.541,78	793.662,44	1.342,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.699,62D	1.012,18	1.012,18	41.699,62D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.699,62D	1.012,18	1.012,18	41.699,62D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (43460)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
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	85,68	85,68	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	85,68	85,68	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	85,68	85,68	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	85,68	85,68	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (43459)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	85,68	85,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.336,88	40.391,88	55,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	40.336,88	40.391,88	55,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	40.336,88	40.391,88	55,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.336,88	40.391,88	55,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	40.336,88	40.391,88	55,00C
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	74.136,15C	149.397,91	158.548,98	83.287,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	74.136,15C	149.397,91	158.548,98	83.287,22C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.136,15C	149.397,91	158.548,98	83.287,22C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	73.163,47C	149.397,91	158.548,98	82.314,54C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	20.693,78C	0,00	0,00	20.693,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50867)	P	F	INSS / Servidor	15.539,72C	0,00	0,00	15.539,72C
2.1.8.8.1.01.02.02 (50868)	P	F	INSS - Prestador de Serviços	5.154,06C	0,00	0,00	5.154,06C
2.1.8.8.1.01.04 (48686)	P	F	IRRF	46.964,36C	16.712,11	16.712,11	46.964,36C
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	5.268,00C	132.685,80	141.836,87	14.419,07C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50869)	P	F	Consignado - BB	779,97C	0,00	0,00	779,97C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50870)	P	F	Consignado - CEF	13.254,46C	132.685,80	132.686,18	13.254,84C
2.1.8.8.1.01.15.03 (50871)	P	F	Consignado - Bradesco	8.766,43D	0,00	9.150,69	384,26C
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	137.841.088,82C	506,09	0,00	137.840.582,73C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	21.256,15C	506,09	0,00	20.750,06C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	21.256,15C	506,09	0,00	20.750,06C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	21.256,15C	506,09	0,00	20.750,06C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	21.256,15C	506,09	0,00	20.750,06C
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	8.195.643,17D	856.210,25	55,00	9.051.798,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	277.421,56D	36.873,25	0,00	314.294,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	268.468,84D	36.873,25	0,00	305.342,09D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	212.965,94D	36.873,25	0,00	249.839,19D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	212.965,94D	36.873,25	0,00	249.839,19D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	212.965,94D	36.873,25	0,00	249.839,19D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.522,61D	28.243,25	0,00	158.765,86D
3.1.1.1.1.01.16 (42421)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	58.500,00D	6.500,00	0,00	65.000,00D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.095,00D	2.130,00	0,00	15.225,00D
3.1.1.1.1.01.22 (42427)	P		13. SALÁRIO	7.015,00D	0,00	0,00	7.015,00D
3.1.1.1.1.01.23 (42428)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.555,56D	0,00	0,00	2.555,56D
3.1.1.1.1.01.24 (42429)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.277,77D	0,00	0,00	1.277,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.502,90D	0,00	0,00	55.502,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	55.502,90D	0,00	0,00	55.502,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.502,90D	0,00	0,00	55.502,90D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
3.1.1.2.1.01.04 (42464)	P		ABONO DE PERMANENCIA	4.075,19D	0,00	0,00	4.075,19D
3.1.1.2.1.01.18 (42478)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	2.845,54D	0,00	0,00	2.845,54D
3.1.1.2.1.01.23 (42483)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42484)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	582,17D	0,00	0,00	582,17D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	8.952,72D	0,00	0,00	8.952,72D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.952,72D	0,00	0,00	8.952,72D
3.1.9.1.1 (42647)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.952,72D	0,00	0,00	8.952,72D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.469.595,35D	793.662,44	0,00	8.263.257,79D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.750.822,29D	614.679,15	0,00	6.365.501,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.750.822,29D	614.679,15	0,00	6.365.501,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.750.822,29D	614.679,15	0,00	6.365.501,44D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	5.750.822,29D	614.679,15	0,00	6.365.501,44D
3.2.2			PENSÕES	1.718.773,06D	178.983,29	0,00	1.897.756,35D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.718.773,06D	178.983,29	0,00	1.897.756,35D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.718.773,06D	178.983,29	0,00	1.897.756,35D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.718.773,06D	178.983,29	0,00	1.897.756,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	437.205,47D	25.588,88	55,00	462.739,35D
3.3.2			SERVIÇOS	437.205,47D	25.588,88	55,00	462.739,35D
3.3.2.1			DIÁRIAS	65.280,00D	6.720,00	0,00	72.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.280,00D	6.720,00	0,00	72.000,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.280,00D	6.720,00	0,00	72.000,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.462,60D	5.580,00	0,00	67.042,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.462,60D	5.580,00	0,00	67.042,60D
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.300,00D	4.000,00	0,00	50.300,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	13.197,60D	0,00	0,00	13.197,60D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	310.462,87D	13.288,88	55,00	323.696,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	310.462,87D	13.288,88	55,00	323.696,75D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	4.200,00D	525,00	0,00	4.725,00D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.850,00D	0,00	0,00	16.850,00D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	727,60D	72,00	0,00	799,60D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	29.168,00D	1.400,00	0,00	30.568,00D
3.3.2.3.1.11 (42893)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.23 (42905)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	11.772,28D	1.294,40	55,00	13.011,68D
3.3.2.3.1.40 (42922)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	152.400,00D	0,00	0,00	152.400,00D
3.3.2.3.1.46 (42928)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.656,00D	8.332,00	0,00	74.988,00D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.588,99D	1.665,48	0,00	18.254,47D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.093,19D	85,68	0,00	7.178,87D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.185,33D	85,68	0,00	1.271,01D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.185,33D	85,68	0,00	1.271,01D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	1.185,33D	85,68	0,00	1.271,01D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	1.185,33D	85,68	0,00	1.271,01D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.907,86D	0,00	0,00	5.907,86D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.907,86D	0,00	0,00	5.907,86D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	5.907,86D	0,00	0,00	5.907,86D
3.7			TRIBUTÁRIAS	4.327,60D	0,00	0,00	4.327,60D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	4.327,60D	0,00	0,00	4.327,60D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.223,59D	0,00	0,00	4.223,59D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.223,59D	0,00	0,00	4.223,59D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	4.223,59D	0,00	0,00	4.223,59D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	104,01D	0,00	0,00	104,01D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104,01D	0,00	0,00	104,01D
3.7.2.9.1.99 (43519)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	104,01D	0,00	0,00	104,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.454.000,02C	0,00	1.002.615,82	10.456.615,84C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	7.462.236,84C	0,00	844.998,56	8.307.235,40C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.462.236,84C	0,00	844.998,56	8.307.235,40C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.462.236,84C	0,00	844.998,56	8.307.235,40C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.129.003,09C	0,00	581.884,18	5.710.887,27C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.129.003,09C	0,00	581.884,18	5.710.887,27C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.129.003,09C	0,00	581.884,18	5.710.887,27C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.333.233,75C	0,00	263.114,38	2.596.348,13C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.333.233,75C	0,00	263.114,38	2.596.348,13C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.333.233,75C	0,00	263.114,38	2.596.348,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.991.708,18C	0,00	157.617,26	2.149.325,44C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	1.991.708,18C	0,00	157.617,26	2.149.325,44C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.991.708,18C	0,00	157.617,26	2.149.325,44C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.991.708,18C	0,00	157.617,26	2.149.325,44C
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	30.170.118,66D	2.477.535,46	1.622.360,00	31.025.294,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.080.177,50D	2.477.535,46	1.622.360,00	29.935.352,96D
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	18.704.388,19D	2.477.535,46	1.622.360,00	19.559.563,65D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.375.789,31D	1.622.360,00	1.622.360,00	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	3.027.200,00D	811.180,00	0,00	3.838.380,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.027.200,00D	811.180,00	0,00	3.838.380,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	811.180,00	811.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	3.027.200,00D	811.180,00	0,00	3.838.380,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.027.200,00C	0,00	811.180,00	3.838.380,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.027.200,00C	0,00	811.180,00	3.838.380,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.027.200,00C	0,00	811.180,00	3.838.380,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.328.598,88D	855.175,46	0,00	9.183.774,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.328.598,88D	855.175,46	0,00	9.183.774,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.328.598,88D	855.175,46	0,00	9.183.774,34D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.328.598,88D	855.175,46	0,00	9.183.774,34D
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	30.170.118,66C	6.175.709,50	7.030.884,96	31.025.294,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.080.177,50C	6.175.709,50	7.030.884,96	29.935.352,96C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.375.789,31C	1.002.615,82	1.002.615,82	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	921.789,29C	1.002.615,82	0,00	80.826,53D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.454.000,02C	0,00	1.002.615,82	10.456.615,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.145.755,27C	0,00	357.297,27	3.503.052,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	1.991.708,18C	0,00	157.617,26	2.149.325,44C
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	1.983.247,82C	0,00	224.586,91	2.207.834,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.333.233,75C	0,00	263.114,38	2.596.348,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.704.388,19C	5.173.093,68	6.028.269,14	19.559.563,65C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.375.789,31C	3.419.724,57	3.419.724,57	10.375.789,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.047.190,43C	1.666.355,46	811.180,00	1.192.014,97C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.328.598,88C	1.753.369,11	2.608.544,57	9.183.774,34C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	126.672,54C	871.464,34	855.230,46	110.438,66C
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	11.181,34C	881.343,68	871.519,34	1.357,00C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.190.745,00C	55,00	881.288,68	9.071.978,68C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.328.598,88C	1.753.369,11	2.608.544,57	9.183.774,34C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.328.598,88C	1.753.369,11	2.608.544,57	9.183.774,34C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.328.598,88C	1.753.369,11	2.608.544,57	9.183.774,34C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	126.672,54C	871.464,34	855.230,46	110.438,66C
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	11.181,34C	881.343,68	871.519,34	1.357,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.190.745,00C	55,00	881.288,68	9.071.978,68C
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	460.771,15C	0,00	0,00	460.771,15C
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	164.000,00C	0,00	0,00	164.000,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	63.118.744,63D	32.068.571,41	0,00	95.187.316,04D
7.1			ATOS POTENCIAIS	926.601,11D	0,00	0,00	926.601,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	926.601,11D	0,00	0,00	926.601,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	926.601,11D	0,00	0,00	926.601,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	926.601,11D	0,00	0,00	926.601,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	894.790,15D	0,00	0,00	894.790,15D
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	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (43467)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (55391)	C		ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (55395)	C		COPPINI & CIA LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (43450)	C		GERDEL SOARES GOMES COMERCIO	6.000,00D	0,00	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	62.192.143,52D	32.068.571,41	0,00	94.260.714,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.192.143,52D	32.068.571,41	0,00	94.260.714,93D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.192.143,52D	32.068.571,41	0,00	94.260.714,93D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	41.507.486,81D	32.068.571,41	0,00	73.576.058,22D
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	63.118.744,63C	25.840.645,76	57.909.217,17	95.187.316,04C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	926.601,11C	15.433,09	15.433,09	926.601,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	926.601,11C	15.433,09	15.433,09	926.601,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	926.601,11C	15.433,09	15.433,09	926.601,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	926.601,11C	15.433,09	15.433,09	926.601,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	894.790,15C	14.927,00	14.927,00	894.790,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	573.839,15C	14.927,00	0,00	558.912,15C
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	295.953,40C	0,00	0,00	295.953,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	23.328,00C	5.832,00	0,00	17.496,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.100,00C	525,00	0,00	1.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	2.680,00C	670,00	0,00	2.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9.800,00C	1.400,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (55392)	C		ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (55396)	C		COPPINI & CIA LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	320.951,00C	0,00	14.927,00	335.878,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (55347)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
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	46.656,00C	0,00	5.832,00	52.488,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.200,00C	0,00	525,00	4.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	5.360,00C	0,00	670,00	6.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	7.000,00C	0,00	1.400,00	8.400,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (43445)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (43469)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (43451)	C		GERDEL SOARES GOMES COMERCIO	6.000,00C	0,00	0,00	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	21.256,15C	506,09	0,00	20.750,06C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21.256,15C	506,09	0,00	20.750,06C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.554,81C	0,00	506,09	5.060,90C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.554,81C	0,00	506,09	5.060,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.192.143,52C	25.825.212,67	57.893.784,08	94.260.714,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.192.143,52C	25.825.212,67	57.893.784,08	94.260.714,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.192.143,52C	25.825.212,67	57.893.784,08	94.260.714,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.535.501,71C	23.922.445,65	24.069.886,01	21.682.942,07C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.535.501,71C	23.922.445,65	24.069.886,01	21.682.942,07C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	587.443,69C	871.970,43	855.736,55	571.209,81C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	587.443,69C	871.464,34	855.230,46	571.209,81C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	506,09	506,09	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	254.154,10C	1.030.741,59	1.030.068,32	253.480,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180.017,95C	881.343,68	871.519,34	170.193,61C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.136,15C	149.397,91	158.548,98	83.287,22C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.815.044,02C	55,00	31.938.093,20	71.753.082,22C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.704.670,31C	55,00	23.938.093,20	44.642.708,51C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.253.681,76C	0,00	8.000.000,00	9.253.681,76C
8.2.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180,22C	0,00	0,00	180,22C
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	17.856.511,73C	0,00	0,00	17.856.511,73C
TOTAL:				0,00D	100.533.800,56	100.533.800,56	0,00D

Maués, 27/11/2023

LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES	REGINALDO DE MATOS PANTOJA	ANDRIELLY TORRES BARROS
PRESIDENTE - CPF 717.967.032-49	DIR. ADM FINANC. CPF 273.331.082-87	CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1