

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	59.121.705,67D	2.583.947,27	2.993.163,90	58.712.489,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	58.096.114,15D	2.583.947,27	2.993.163,90	57.686.897,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.808,59D	2.099.034,65	2.108.233,28	609,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.808,59D	2.099.034,65	2.108.233,28	609,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	9.808,59D	2.099.034,65	2.108.233,28	609,96D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	9.808,59D	2.099.034,65	2.108.233,28	609,96D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.808,59D	2.013.955,65	2.023.154,28	609,96D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50846)	P	F	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00	289.758,14	289.758,14	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02 (40010)	P	F	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00	1.166.569,29	1.166.569,29	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03 (40011)	P	F	13 - Bradesco C/ 8.832-3	9.151,69D	252.342,41	261.435,04	59,06D
1.1.1.1.1.06.01.04 (40012)	P	F	14 - Basa C/ 34.0003-3	440,32D	0,00	100,00	340,32D
1.1.1.1.1.06.01.05 (50847)	P	F	15 - CEF C/ 4-6	0,00	140.784,00	140.784,00	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	164.501,81	164.507,81	210,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	85.079,00	85.079,00	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	85.079,00	85.079,00	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.260.191,59D	9.510,76	0,00	44.269.702,35D
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	8.559.155,86D	9.510,76	0,00	8.568.666,62D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	8.559.155,86D	9.510,76	0,00	8.568.666,62D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.559.155,86D	9.510,76	0,00	8.568.666,62D
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	9.510,76	0,00	192.802,62D
1.1.3.8.1.06.05 (55405)	P	F	TRANSFERÊNCIA - P.M.MAUÉS	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.774.668,26D	475.401,86	884.930,62	13.365.139,50D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.774.668,26D	475.401,86	884.930,62	13.365.139,50D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	13.774.668,26D	475.401,86	884.930,62	13.365.139,50D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.535.576,06D	473.658,17	799.851,62	13.209.382,61D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITO DE POUPANÇA	8.678,05D	782,13	1.581,21	7.878,97D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50858)	P	F	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	8.678,05D	782,13	1.581,21	7.878,97D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	11.736.019,09D	106.957,33	0,00	11.842.976,42D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50860)	P	F	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	4.896.791,34D	41.434,97	0,00	4.938.226,31D
1.1.4.1.1.09.04.02 (50861)	P	F	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	6.839.227,75D	65.522,36	0,00	6.904.750,11D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA	1.790.878,92D	365.918,71	798.270,41	1.358.527,22D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50859)	P	F	212 - BB APLIC 19.011-X	1.790.878,92D	365.918,71	798.270,41	1.358.527,22D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	239.092,20D	1.743,69	85.079,00	155.756,89D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	239.092,20D	1.743,69	85.079,00	155.756,89D
1.1.4.1.1.14.01.02 (55383)	P	F	216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	239.092,20D	1.743,69	85.079,00	155.756,89D

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	1.025.591,52D	0,00	0,00	1.025.591,52D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.025.591,52D	0,00	0,00	1.025.591,52D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	170.261,96D	0,00	0,00	170.261,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	170.261,96D	0,00	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	94.567,50D	0,00	0,00	94.567,50D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.608,50D	0,00	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	74.779,00D	0,00	0,00	74.779,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.378,00D	0,00	0,00	8.378,00D
1.2.3.1.1.04.05 (41154)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.378,00D	0,00	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	57.758.587,87C	1.076.507,62	1.076.223,18	57.758.303,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	89.480,83C	1.076.001,53	1.076.223,18	89.702,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.138,61C	857.500,52	857.500,52	6.138,61C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	41.208,11	41.208,11	4.796,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.796,01C	41.208,11	41.208,11	4.796,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	41.208,11	41.208,11	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	41.208,11	41.208,11	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41338)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	0,00	0,00	4.796,01C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.342,60C	815.280,23	815.280,23	1.342,60C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.342,60C	815.280,23	815.280,23	1.342,60C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.342,60C	815.280,23	815.280,23	1.342,60C
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	90,74	90,74	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	90,74	90,74	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	90,74	90,74	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	90,74	90,74	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (43459)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	90,74	90,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55,00C	45.418,30	45.418,30	55,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55,00C	45.418,30	45.418,30	55,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	55,00C	45.418,30	45.418,30	55,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	55,00C	45.418,30	45.418,30	55,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	55,00C	45.418,30	45.418,30	55,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.287,22C	172.991,97	173.213,62	83.508,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	83.287,22C	172.991,97	173.213,62	83.508,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.287,22C	172.991,97	173.213,62	83.508,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	82.314,54C	172.991,97	173.213,62	82.536,19C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	20.693,78C	0,00	377,26	21.071,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50867)	P	F	INSS / Servidor	15.539,72C	0,00	377,26	15.916,98C
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	19.086,44	19.086,41	46.964,33C
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	14.419,07C	153.905,53	153.749,95	14.263,49C
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	13.254,84C	133.683,23	133.683,63	13.255,24C
2.1.8.8.1.01.15.03 (50871)	P	F	Consignado - Bradesco	384,26C	20.222,30	20.066,32	228,28C
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	137.840.582,73C	506,09	0,00	137.840.076,64C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	25.810,96C	0,00	0,00	25.810,96C

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
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.810,96C	0,00	0,00	25.810,96C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.810,96C	0,00	0,00	25.810,96C
2.2.1.4.3.99			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	25.810,96C	0,00	0,00	25.810,96C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (50910)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.810,96C	0,00	0,00	25.810,96C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.060,90D	506,09	0,00	5.566,99D
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.060,90D	506,09	0,00	5.566,99D
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	5.060,90D	506,09	0,00	5.566,99D
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.060,90D	506,09	0,00	5.566,99D
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 - 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 - 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	9.093.498,04D	901.997,38	0,00	9.995.495,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	355.994,43D	41.208,11	0,00	397.202,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	305.342,09D	41.208,11	0,00	346.550,20D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	249.839,19D	36.582,25	0,00	286.421,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	249.839,19D	36.582,25	0,00	286.421,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	249.839,19D	36.582,25	0,00	286.421,44D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.765,86D	26.821,68	0,00	185.587,54D
3.1.1.1.1.01.16 (42421)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.000,00D	6.500,00	0,00	71.500,00D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.225,00D	3.260,57	0,00	18.485,57D
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	4.625,86	0,00	60.128,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	55.502,90D	4.625,86	0,00	60.128,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.502,90D	4.625,86	0,00	60.128,76D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	32.000,00D	4.625,86	0,00	36.625,86D
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
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
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	8.263.257,79D	815.280,23	0,00	9.078.538,02D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.365.501,44D	632.518,02	0,00	6.998.019,46D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	6.365.501,44D	632.518,02	0,00	6.998.019,46D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.365.501,44D	632.518,02	0,00	6.998.019,46D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	6.365.501,44D	632.518,02	0,00	6.998.019,46D
3.2.2			PENSÕES	1.897.756,35D	182.762,21	0,00	2.080.518,56D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.897.756,35D	182.762,21	0,00	2.080.518,56D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.897.756,35D	182.762,21	0,00	2.080.518,56D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.897.756,35D	182.762,21	0,00	2.080.518,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	462.739,35D	44.418,30	0,00	507.157,65D
3.3.2			SERVIÇOS	462.739,35D	44.418,30	0,00	507.157,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	72.000,00D	6.400,00	0,00	78.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.000,00D	6.400,00	0,00	78.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	72.000,00D	6.400,00	0,00	78.400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.042,60D	4.000,00	0,00	71.042,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.042,60D	4.000,00	0,00	71.042,60D
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D

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
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.300,00D	4.000,00	0,00	54.300,00D
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	323.696,75D	34.018,30	0,00	357.715,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	323.696,75D	34.018,30	0,00	357.715,05D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	4.725,00D	525,00	0,00	5.250,00D
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.	799,60D	0,00	0,00	799,60D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	30.568,00D	15.000,00	0,00	45.568,00D
3.3.2.3.1.11 (42893)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	13.011,68D	1.159,30	0,00	14.170,98D
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	74.988,00D	16.664,00	0,00	91.652,00D
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	18.254,47D	670,00	0,00	18.924,47D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.178,87D	1.090,74	0,00	8.269,61D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.271,01D	90,74	0,00	1.361,75D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.271,01D	90,74	0,00	1.361,75D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	1.271,01D	90,74	0,00	1.361,75D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	1.271,01D	90,74	0,00	1.361,75D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.907,86D	1.000,00	0,00	6.907,86D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.907,86D	1.000,00	0,00	6.907,86D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	5.907,86D	1.000,00	0,00	6.907,86D
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	10.456.615,84C	0,00	493.065,19	10.949.681,03C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	8.307.235,40C	0,00	369.613,48	8.676.848,88C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.307.235,40C	0,00	369.613,48	8.676.848,88C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.307.235,40C	0,00	369.613,48	8.676.848,88C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.710.887,27C	0,00	362.624,75	6.073.512,02C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.710.887,27C	0,00	362.624,75	6.073.512,02C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.710.887,27C	0,00	362.624,75	6.073.512,02C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.596.348,13C	0,00	6.988,73	2.603.336,86C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.596.348,13C	0,00	6.988,73	2.603.336,86C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.596.348,13C	0,00	6.988,73	2.603.336,86C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.149.325,44C	0,00	123.451,71	2.272.777,15C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	2.149.325,44C	0,00	123.451,71	2.272.777,15C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.149.325,44C	0,00	123.451,71	2.272.777,15C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.149.325,44C	0,00	123.451,71	2.272.777,15C
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

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.025.294,12D	2.507.845,17	1.642.360,00	31.890.779,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.935.352,96D	2.507.845,17	1.642.360,00	30.800.838,13D
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	19.559.563,65D	2.507.845,17	1.642.360,00	20.425.048,82D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.375.789,31D	1.642.360,00	1.642.360,00	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	3.838.380,00D	821.180,00	0,00	4.659.560,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.838.380,00D	821.180,00	0,00	4.659.560,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	821.180,00	821.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	3.838.380,00D	821.180,00	0,00	4.659.560,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.838.380,00C	0,00	821.180,00	4.659.560,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.838.380,00C	0,00	821.180,00	4.659.560,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.838.380,00C	0,00	821.180,00	4.659.560,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.183.774,34D	865.485,17	0,00	10.049.259,51D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.183.774,34D	865.485,17	0,00	10.049.259,51D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.183.774,34D	865.485,17	0,00	10.049.259,51D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.183.774,34D	865.485,17	0,00	10.049.259,51D
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	31.025.294,12C	5.790.756,42	6.656.241,59	31.890.779,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.935.352,96C	5.790.756,42	6.656.241,59	30.800.838,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.375.789,31C	493.065,19	493.065,19	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	80.826,53D	493.065,19	0,00	573.891,72D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.456.615,84C	0,00	493.065,19	10.949.681,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.503.052,54C	0,00	356.659,38	3.859.711,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	2.149.325,44C	0,00	123.451,71	2.272.777,15C
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	2.207.834,73C	0,00	5.965,37	2.213.800,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.596.348,13C	0,00	6.988,73	2.603.336,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.559.563,65C	5.297.691,23	6.163.176,40	20.425.048,82C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.375.789,31C	3.492.178,20	3.492.178,20	10.375.789,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.192.014,97C	1.686.665,17	821.180,00	326.529,80C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.183.774,34C	1.805.513,03	2.670.998,20	10.049.259,51C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.438,66C	902.503,47	865.485,17	73.420,36C
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	1.357,00C	902.503,47	902.503,47	1.357,00C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.071.978,68C	0,00	902.503,47	9.974.482,15C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.183.774,34C	1.805.513,03	2.670.998,20	10.049.259,51C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.183.774,34C	1.805.513,03	2.670.998,20	10.049.259,51C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.183.774,34C	1.805.513,03	2.670.998,20	10.049.259,51C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	110.438,66C	902.503,47	865.485,17	73.420,36C
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	1.357,00C	902.503,47	902.503,47	1.357,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.071.978,68C	0,00	902.503,47	9.974.482,15C
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	95.202.064,04D	2.574.952,56	0,00	97.777.016,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	941.349,11D	0,00	0,00	941.349,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	941.349,11D	0,00	0,00	941.349,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	941.349,11D	0,00	0,00	941.349,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	941.349,11D	0,00	0,00	941.349,11D
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
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.748,00D	0,00	0,00	14.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (55407)	C		MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	14.748,00D	0,00	0,00	14.748,00D
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	94.260.714,93D	2.574.952,56	0,00	96.835.667,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.260.714,93D	2.574.952,56	0,00	96.835.667,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.260.714,93D	2.574.952,56	0,00	96.835.667,49D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	73.576.058,22D	2.574.952,56	0,00	76.151.010,78D
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	95.202.064,04C	4.964.041,18	7.538.993,74	97.777.016,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	941.349,11C	37.365,09	37.365,09	941.349,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	941.349,11C	37.365,09	37.365,09	941.349,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	941.349,11C	37.365,09	37.365,09	941.349,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	941.349,11C	37.365,09	37.365,09	941.349,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	894.790,15C	36.859,00	36.859,00	894.790,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	558.912,15C	36.859,00	0,00	522.053,15C
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	17.496,00C	11.664,00	0,00	5.832,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.575,00C	525,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	2.010,00C	670,00	0,00	1.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	28.000,00C	4.000,00	0,00	24.000,00C
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	15.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	335.878,00C	0,00	36.859,00	372.737,00C
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	52.488,00C	0,00	11.664,00	64.152,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.725,00C	0,00	525,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	6.030,00C	0,00	670,00	6.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	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	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (55397)	C		COPPINI & CIA LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.748,00C	0,00	0,00	14.748,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	14.748,00C	0,00	0,00	14.748,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (55408)	C		MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	14.748,00C	0,00	0,00	14.748,00C
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	20.750,06C	506,09	0,00	20.243,97C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.750,06C	506,09	0,00	20.243,97C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.060,90C	0,00	506,09	5.566,99C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.060,90C	0,00	506,09	5.566,99C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.260.714,93C	4.926.676,09	7.501.628,65	96.835.667,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.260.714,93C	4.926.676,09	7.501.628,65	96.835.667,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.260.714,93C	4.926.676,09	7.501.628,65	96.835.667,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.682.942,07C	2.939.176,38	2.566.756,40	21.310.522,09C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.682.942,07C	2.939.176,38	2.566.756,40	21.310.522,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	571.209,81C	903.009,56	865.991,26	534.191,51C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	571.209,81C	902.503,47	865.485,17	534.191,51C
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	253.480,83C	1.075.495,44	1.075.717,09	253.702,48C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	170.193,61C	902.503,47	902.503,47	170.193,61C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.287,22C	172.991,97	173.213,62	83.508,87C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71.753.082,22C	8.994,71	2.993.163,90	74.737.251,41C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.642.708,51C	0,00	2.951.445,17	47.594.153,68C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.253.681,76C	8.994,71	41.718,73	9.286.405,78C
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:				0,00	20.400.047,60	20.400.047,60	0,00

Maués, 12/03/2024

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