



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "12453", "descricao": "CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 29/02/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/02/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 1 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	62.234.416,47 D	4.599.600,77	4.547.301,20	62.286.716,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.208.824,95 D	4.599.600,77	4.547.301,20	61.261.124,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.712,35 D	3.333.383,48	3.247.032,52	177.063,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.712,35 D	3.333.383,48	3.247.032,52	177.063,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.712,35 D	3.333.383,48	3.247.032,52	177.063,31 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	90.712,35 D	3.333.383,48	3.247.032,52	177.063,31 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.575,02 D	3.183.383,48	3.183.498,48	27.460,02 D
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	800.286,93	800.286,93	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	1.835.104,91	1.835.104,91	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	25.319,20 D	247.509,36	247.509,36	25.319,20 D
1.1.1.1.1.06.03.04	14 - BASA C/ 34.0003-3	440,32 D	0,00	100,00	340,32 D
1.1.1.1.1.06.03.05	15 - CEF C/ 4-6	1.631,92 D	123.181,88	123.181,88	1.631,92 D
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	183,58 D	177.300,40	177.315,40	168,58 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	63.137,33 D	150.000,00	63.534,04	149.603,29 D
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	63.137,33 D	150.000,00	63.534,04	149.603,29 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.555.713,23 D	1.648,99	0,00	48.557.362,22 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	39.984.920,72 D	0,00	0,00	39.984.920,72 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.570.792,51 D	1.648,99	0,00	8.572.441,50 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.570.792,51 D	1.648,99	0,00	8.572.441,50 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.570.792,51 D	1.648,99	0,00	8.572.441,50 D
1.1.3.8.1.06.01	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	21.705,92 D	0,00	0,00	21.705,92 D
1.1.3.8.1.06.02	OUTROS CRÉDITOS	354.156,08 D	0,00	0,00	354.156,08 D
1.1.3.8.1.06.03	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.3.8.1.06.04	VALOR A REGULARIZAR	194.928,51 D	1.648,99	0,00	196.577,50 D
1.1.3.8.1.06.05	TRANSFERÊNCIA - P.M.MAUÉS	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.562.399,37 D	1.264.568,30	1.300.268,68	12.526.698,99 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	12.562.399,37 D	1.264.568,30	1.300.268,68	12.526.698,99 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	12.562.399,37 D	1.264.568,30	1.300.268,68	12.526.698,99 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.537.912,07 D	950.305,36	985.681,60	12.502.535,83 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.537.912,07 D	950.305,36	985.681,60	12.502.535,83 D
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	474.461,10 D	853.693,52	985.681,60	342.473,02 D
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	5.024.864,41 D	38.507,77	0,00	5.063.372,18 D
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	7.038.586,56 D	58.104,07	0,00	7.096.690,63 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 29/02/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/02/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 2 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.934,45 D	131,14	0,00	18.065,59 D
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	17.934,45 D	131,14	0,00	18.065,59 D
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	6.552,85 D	314.131,80	314.587,08	6.097,57 D
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	6.552,85 D	314.131,80	314.587,08	6.097,57 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.591,52 D	0,00	0,00	1.025.591,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.025.591,52 D	0,00	0,00	1.025.591,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	170.261,96 D	0,00	0,00	170.261,96 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	170.261,96 D	0,00	0,00	170.261,96 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.057,26 D	0,00	0,00	17.057,26 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.655,26 D	0,00	0,00	1.655,26 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	50.259,20 D	0,00	0,00	50.259,20 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.259,20 D	0,00	0,00	50.259,20 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.567,50 D	0,00	0,00	94.567,50 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.608,50 D	0,00	0,00	19.608,50 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.779,00 D	0,00	0,00	74.779,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.751,43 C	0,00	0,00	2.751,43 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.405,59 C	0,00	0,00	30.405,59 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.007,15 C	0,00	0,00	16.007,15 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.671.372,43 C	1.070.187,79	1.086.345,35	62.687.529,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.302,78 C	1.069.681,70	1.086.345,35	126.966,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.189,84 C	888.492,81	888.492,81	4.189,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	39.925,01	39.925,01	4.189,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84 C	39.925,01	39.925,01	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	39.925,01	39.925,01	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	34.977,91	34.977,91	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	4.947,10	4.947,10	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	848.567,80	848.567,80	0,00 C



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "12453", "descricao": "CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 29/02/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/02/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 3 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	848.567,80	848.567,80	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	848.567,80	848.567,80	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	104,81	104,81	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	104,81	104,81	0,00 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	104,81	104,81	0,00 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	104,81	104,81	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.722,60 C	16.885,80	16.065,80	3.902,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.722,60 C	16.885,80	16.065,80	3.902,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.722,60 C	16.885,80	16.065,80	3.902,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.722,60 C	16.885,80	16.065,80	3.902,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.722,60 C	16.885,80	16.065,80	3.902,60 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.390,34 C	164.198,28	181.681,93	118.873,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	101.390,34 C	153.047,70	170.531,35	118.873,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.390,34 C	153.047,70	170.531,35	118.873,99 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	100.417,66 C	153.047,70	170.531,35	117.901,31 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.889,76 C	0,00	420,22	14.309,98 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	8.735,70 C	0,00	420,22	9.155,92 C
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	5.154,06 C	0,00	0,00	5.154,06 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.964,33 C	0,00	17.062,11	63.026,44 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	217,33 C	0,00	0,00	217,33 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.326,24 C	153.047,70	153.049,02	40.327,56 C
2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNADO - BB	779,97 C	0,00	0,00	779,97 C
2.1.8.8.1.01.15.02	CONSIGNADO - CEF	14.057,85 C	136.938,25	136.939,57	14.059,17 C
2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNADO - BRADESCO	25.488,42 C	16.109,45	16.109,45	25.488,42 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C
2.1.8.8.1.04.99.01	CRÉDITOS INDEVIDOS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.150,58	11.150,58	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.150,58	11.150,58	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	11.150,58	11.150,58	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	11.150,58	11.150,58	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.839.064,46 C	506,09	0,00	137.838.558,37 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	19.231,79 C	506,09	0,00	18.725,70 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.231,79 C	506,09	0,00	18.725,70 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.231,79 C	506,09	0,00	18.725,70 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.231,79 C	506,09	0,00	18.725,70 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "12453", "descricao": "CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 29/02/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/02/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 4 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C
2.2.7.2.1.03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.038.352,27 C	0,00	0,00	37.038.352,27 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	41.153.724,75 C	0,00	0,00	41.153.724,75 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.115.372,48 D	0,00	0,00	4.115.372,48 D
2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.781.480,40 C	0,00	0,00	100.781.480,40 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	205.627.987,00 C	0,00	0,00	205.627.987,00 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.452.234,68 D	0,00	0,00	12.452.234,68 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	15.219.397,94 D	0,00	0,00	15.219.397,94 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.562.798,70 D	0,00	0,00	20.562.798,70 D
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	56.612.075,28 D	0,00	0,00	56.612.075,28 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.260.437,46 D	0,00	0,00	88.260.437,46 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.132,68 C	0,00	0,00	100.132,68 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.372.566,20 D	0,00	0,00	88.372.566,20 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.996,06 C	0,00	0,00	11.996,06 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.095.034,00 C	0,00	0,00	13.095.034,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.840.728,55 C	0,00	0,00	4.840.728,55 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254.305,45 C	0,00	0,00	8.254.305,45 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	112.591,35 D	0,00	0,00	112.591,35 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.380,35 D	0,00	0,00	47.380,35 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.211,00 D	0,00	0,00	65.211,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	923.761,80 D	915.814,00	0,00	1.839.575,80 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.024,59 D	51.075,59	0,00	95.100,18 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.264,02 D	30.774,79	0,00	65.038,81 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.124,18 D	25.634,95	0,00	54.759,13 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	29.124,18 D	25.634,95	0,00	54.759,13 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.124,18 D	25.634,95	0,00	54.759,13 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.124,18 D	20.687,85	0,00	49.812,03 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	3.298,07	0,00	3.298,07 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.649,03	0,00	1.649,03 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.139,84 D	5.139,84	0,00	10.279,68 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.139,84 D	5.139,84	0,00	10.279,68 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.139,84 D	5.139,84	0,00	10.279,68 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.139,84 D	5.139,84	0,00	10.279,68 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.760,57 D	20.300,80	0,00	30.061,37 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	11.150,58	0,00	11.150,58 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.150,58	0,00	11.150,58 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "12453", "descricao": "CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 29/02/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/02/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 5 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.760,57 D	9.150,22	0,00	18.910,79 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	9.760,57 D	9.150,22	0,00	18.910,79 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	9.760,57 D	9.150,22	0,00	18.910,79 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	830.656,94 D	848.567,80	0,00	1.679.224,74 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	643.429,79 D	659.787,51	0,00	1.303.217,30 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	643.429,79 D	659.787,51	0,00	1.303.217,30 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	643.429,79 D	659.787,51	0,00	1.303.217,30 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	643.429,79 D	659.787,51	0,00	1.303.217,30 D
3.2.2	PENSÕES	187.227,15 D	188.780,29	0,00	376.007,44 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	187.227,15 D	188.780,29	0,00	376.007,44 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.227,15 D	188.780,29	0,00	376.007,44 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	187.227,15 D	188.780,29	0,00	376.007,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.020,37 D	10.945,80	0,00	20.966,17 D
3.3.2	SERVIÇOS	10.020,37 D	10.945,80	0,00	20.966,17 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.020,37 D	6.945,80	0,00	10.966,17 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.020,37 D	6.945,80	0,00	10.966,17 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.105,00 D	0,00	0,00	1.105,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	1.755,97 D	0,00	0,00	1.755,97 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	5.832,00	0,00	5.832,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.159,40 D	1.113,80	0,00	2.273,20 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	99,90 D	104,81	0,00	204,71 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	99,90 D	104,81	0,00	204,71 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	99,90 D	104,81	0,00	204,71 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	99,90 D	104,81	0,00	204,71 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	99,90 D	104,81	0,00	204,71 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.960,00 D	5.120,00	0,00	44.080,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.960,00 D	5.120,00	0,00	44.080,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	38.960,00 D	5.120,00	0,00	44.080,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	38.960,00 D	5.120,00	0,00	44.080,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	486.805,84 C	0,00	951.956,01	1.438.761,85 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	362.713,47 C	0,00	849.423,31	1.212.136,78 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	362.713,47 C	0,00	849.423,31	1.212.136,78 C



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "12453", "descricao": "CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 29/02/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/02/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 6 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	362.713,47 C	0,00	849.423,31	1.212.136,78 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	356.216,98 C	0,00	588.263,01	944.479,99 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	356.216,98 C	0,00	588.263,01	944.479,99 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	356.216,98 C	0,00	588.263,01	944.479,99 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.496,49 C	0,00	261.160,30	267.656,79 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.496,49 C	0,00	261.160,30	267.656,79 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.496,49 C	0,00	261.160,30	267.656,79 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.092,37 C	0,00	101.040,71	225.133,08 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.092,37 C	0,00	101.040,71	225.133,08 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.092,37 C	0,00	101.040,71	225.133,08 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	124.092,37 C	0,00	101.040,71	225.133,08 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.491,99	1.491,99 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.491,99	1.491,99 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	0,00	1.491,99	1.491,99 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00 C	0,00	1.491,99	1.491,99 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00 C	0,00	1.491,99	1.491,99 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL -	0,00 C	0,00	1.491,99	1.491,99 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.087.904,52 D	132.000,00	132.000,00	22.087.904,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.585.792,06 D	132.000,00	132.000,00	21.585.792,06 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	10.792.896,03 D	0,00	0,00	10.792.896,03 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.792.896,03 D	0,00	0,00	10.792.896,03 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.792.896,03 D	0,00	0,00	10.792.896,03 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.792.896,03 D	132.000,00	132.000,00	10.792.896,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.792.896,03 D	132.000,00	132.000,00	10.792.896,03 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.792.896,03 D	0,00	0,00	10.792.896,03 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	10.792.896,03 D	0,00	0,00	10.792.896,03 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	141.400,00 D	44.000,00	0,00	185.400,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	141.400,00 D	44.000,00	0,00	185.400,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	88.000,00	88.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	44.000,00	44.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	44.000,00	44.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	141.400,00 C	0,00	44.000,00	185.400,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	141.400,00 C	0,00	44.000,00	185.400,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 D	0,00	0,00	502.112,46 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46 D	0,00	0,00	489.419,46 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.126,06 D	0,00	0,00	29.126,06 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40 D	0,00	0,00	460.293,40 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.693,00 D	0,00	0,00	12.693,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.422,56 D	0,00	0,00	8.422,56 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "12453", "descricao": "CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 29/02/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/02/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 7 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.230,44 D	0,00	0,00	4.230,44 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.087.904,52 C	3.778.790,48	3.778.790,48	22.087.904,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.585.792,06 C	3.775.990,48	3.775.990,48	21.585.792,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.792.896,03 C	951.956,01	951.956,01	10.792.896,03 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.306.090,19 C	951.956,01	0,00	9.354.134,18 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	486.805,84 C	0,00	951.956,01	1.438.761,85 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.792.896,03 C	2.824.034,47	2.824.034,47	10.792.896,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.792.896,03 C	2.824.034,47	2.824.034,47	10.792.896,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.640.894,51 C	993.374,29	44.000,00	8.691.520,22 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.152.001,52 C	1.830.660,18	2.780.034,47	2.101.375,81 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.565,78 C	915.814,00	949.374,29	272.126,07 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	506,09 D	506,09	0,00	1.012,18 D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	580,00 C	914.340,09	916.320,09	2.560,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	913.361,83 C	0,00	914.340,09	1.827.701,92 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 C	2.800,00	2.800,00	502.112,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46 C	2.800,00	2.800,00	489.419,46 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.800,00 C	0,00	0,00	18.800,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.526,06 C	0,00	2.800,00	10.326,06 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40 C	0,00	0,00	460.293,40 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40 C	0,00	0,00	460.293,40 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.693,00 C	0,00	0,00	12.693,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.532,44 C	0,00	0,00	5.532,44 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	7.120,56 C	0,00	0,00	7.120,56 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	22.626.439,57 D	1.123.716,13	0,00	23.750.155,70 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	278.906,88 D	0,00	0,00	278.906,88 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.906,88 D	0,00	0,00	278.906,88 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.906,88 D	0,00	0,00	278.906,88 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	278.906,88 D	0,00	0,00	278.906,88 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.169,00 D	0,00	0,00	259.169,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737,88 D	0,00	0,00	19.737,88 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.347.532,69 D	1.123.716,13	0,00	23.471.248,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.347.532,69 D	1.123.716,13	0,00	23.471.248,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.347.532,69 D	1.123.716,13	0,00	23.471.248,82 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.341.700,69 D	1.123.716,13	0,00	23.465.416,82 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.832,00 D	0,00	0,00	5.832,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	22.626.439,57 C	4.956.107,34	6.079.823,47	23.750.155,70 C



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 29/02/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/02/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 8 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	278.906,88 C	0,00	0,00	278.906,88 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.906,88 C	0,00	0,00	278.906,88 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.906,88 C	0,00	0,00	278.906,88 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	278.906,88 C	0,00	0,00	278.906,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.169,00 C	0,00	0,00	259.169,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	259.169,00 C	0,00	0,00	259.169,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737,88 C	0,00	0,00	19.737,88 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	19.737,88 C	0,00	0,00	19.737,88 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.347.532,69 C	4.956.107,34	6.079.823,47	23.471.248,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.347.532,69 C	4.006.733,05	5.130.449,18	23.471.248,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.347.532,69 C	4.006.733,05	5.130.449,18	23.471.248,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.856.741,76 C	2.019.719,08	2.022.300,80	20.859.323,48 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.856.741,76 C	2.019.719,08	2.022.300,80	20.859.323,48 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	256.353,60 C	916.826,18	949.374,29	288.901,71 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	256.859,69 C	916.320,09	949.374,29	289.913,89 C
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	506,09 D	506,09	0,00	1.012,18 D
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	110.808,87 C	1.070.187,79	1.087.357,53	127.978,61 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.418,53 C	917.140,09	916.826,18	9.104,62 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	101.390,34 C	153.047,70	170.531,35	118.873,99 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.123.628,46 C	0,00	1.071.416,56	2.195.045,02 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	927.210,82 C	0,00	916.719,87	1.843.930,69 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	196.417,64 C	0,00	154.696,69	351.114,33 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	949.374,29	949.374,29	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	949.374,29	949.374,29	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	949.374,29	949.374,29	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	949.374,29	949.374,29	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.152.001,52 D	949.374,29	0,00	2.101.375,81 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.152.001,52 C	0,00	949.374,29	2.101.375,81 C
TOTAL:		0,00 C	16.576.216,51	16.576.216,51	0,00 C



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 29/02/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/02/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

REGINALDO DE MATOS PANTOJA
DIRETOR PRESIDENTE - 273.331.082-87

ESTEVÃO DE SOUZA ANTUNES
DIR. ADM FINANC - 240.692.302-97

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora - CRC/AM 015085/O-1