



# 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: 31/03/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/03/2024 - 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                                                                | 62.286.716,04 D | 4.127.216,42 | 3.927.405,10 | 62.486.527,36 D |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 61.261.124,52 D | 4.127.216,42 | 3.927.405,10 | 61.460.935,84 D |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 177.063,31 D    | 2.773.890,88 | 2.923.785,40 | 27.168,79 D     |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 177.063,31 D    | 2.773.890,88 | 2.923.785,40 | 27.168,79 D     |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 177.063,31 D    | 2.773.890,88 | 2.923.785,40 | 27.168,79 D     |
| 1.1.1.1.1.06       | CONTA ÚNICA RPPS                                                     | 177.063,31 D    | 2.773.890,88 | 2.923.785,40 | 27.168,79 D     |
| 1.1.1.1.1.06.03    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                      | 27.460,02 D     | 2.767.700,88 | 2.767.992,11 | 27.168,79 D     |
| 1.1.1.1.1.06.03.01 | 11 - B.B C/ 19.010-1                                                 | 0,00 D          | 758.180,27   | 758.180,27   | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.06.03.02 | 12 - B.B C/ 19.011-X                                                 | 0,00 D          | 1.558.151,53 | 1.558.151,53 | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.06.03.03 | 13 - BRADESCO C/ 8.832-3                                             | 25.319,20 D     | 261.000,61   | 261.000,61   | 25.319,20 D     |
| 1.1.1.1.1.06.03.04 | 14 - BASA C/ 34.0003-3                                               | 340,32 D        | 0,00         | 100,00       | 240,32 D        |
| 1.1.1.1.1.06.03.05 | 15 - CEF C/ 4-6                                                      | 1.631,92 D      | 17.062,11    | 17.247,34    | 1.446,69 D      |
| 1.1.1.1.1.06.03.06 | 18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO                        | 168,58 D        | 173.306,36   | 173.312,36   | 162,58 D        |
| 1.1.1.1.1.06.04    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                       | 149.603,29 D    | 6.190,00     | 155.793,29   | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.06.04.01 | 16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO                              | 149.603,29 D    | 6.190,00     | 155.793,29   | 0,00 D          |
| 1.1.3              | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 48.557.362,22 D | 272,00       | 544,00       | 48.557.090,22 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                    | 8.572.441,50 D  | 272,00       | 544,00       | 8.572.169,50 D  |
| 1.1.3.8.1          | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 8.572.441,50 D  | 272,00       | 544,00       | 8.572.169,50 D  |
| 1.1.3.8.1.06       | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                        | 8.572.441,50 D  | 272,00       | 544,00       | 8.572.169,50 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                                                  | 196.577,50 D    | 272,00       | 544,00       | 196.305,50 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                 | 12.526.698,99 D | 1.353.053,54 | 1.003.075,70 | 12.876.676,83 D |
| 1.1.4.4            | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS         | 12.526.698,99 D | 1.353.053,54 | 1.003.075,70 | 12.876.676,83 D |
| 1.1.4.4.1          | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -      | 12.526.698,99 D | 1.353.053,54 | 1.003.075,70 | 12.876.676,83 D |
| 1.1.4.4.1.01       | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 12.502.535,83 D | 963.990,38   | 700.214,75   | 12.766.311,46 D |
| 1.1.4.4.1.01.05    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                 | 12.502.535,83 D | 963.990,38   | 700.214,75   | 12.766.311,46 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01 | 212 - BB APLIC 19.011-X                                              | 342.473,02 D    | 863.072,97   | 700.214,75   | 505.331,24 D    |
| 1.1.4.4.1.01.05.02 | 213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER                     | 5.063.372,18 D  | 39.268,91    | 0,00         | 5.102.641,09 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.03 | 215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI                        | 7.096.690,63 D  | 61.648,50    | 0,00         | 7.158.339,13 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: 31/03/2024; Exercício: 2024;  
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/03/2024 - 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                      | 18.065,59 D     | 92.295,45  | 5.646,00     | 104.715,04 D    |
| 1.1.4.4.1.30.10 | 216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM               | 18.065,59 D     | 92.295,45  | 5.646,00     | 104.715,04 D    |
| 1.1.4.4.1.99    | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                                        | 6.097,57 D      | 296.767,71 | 297.214,95   | 5.650,33 D      |
| 1.1.4.4.1.99.01 | 211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)                         | 6.097,57 D      | 296.767,71 | 297.214,95   | 5.650,33 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                                        | 62.687.529,99 C | 940.682,05 | 1.095.539,84 | 62.842.387,78 C |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                                  | 126.966,43 C    | 940.175,96 | 1.095.539,84 | 282.330,31 C    |
| 2.1.1           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A  | 4.189,84 C      | 903.127,44 | 903.127,44   | 4.189,84 C      |
| 2.1.1.1         | PESSOAL A PAGAR                                                     | 4.189,84 C      | 53.829,84  | 53.829,84    | 4.189,84 C      |
| 2.1.1.1.1       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                      | 4.189,84 C      | 53.829,84  | 53.829,84    | 4.189,84 C      |
| 2.1.1.1.1.01    | PESSOAL A PAGAR                                                     | 4.189,84 C      | 53.829,84  | 53.829,84    | 4.189,84 C      |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                 | 4.189,84 C      | 49.278,94  | 49.278,94    | 4.189,84 C      |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                              | 0,00 C          | 4.550,90   | 4.550,90     | 0,00 C          |
| 2.1.1.2         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | 0,00 C          | 849.297,60 | 849.297,60   | 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: 31/03/2024; Exercício: 2024;  
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/03/2024 - 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           | 849.297,60 | 849.297,60 | 0,00 C           |
| 2.1.1.2.1.01       | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                 | 0,00 C           | 849.297,60 | 849.297,60 | 0,00 C           |
| 2.1.2              | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                         | 0,00 C           | 108,85     | 108,85     | 0,00 C           |
| 2.1.2.5            | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO   | 0,00 C           | 108,85     | 108,85     | 0,00 C           |
| 2.1.2.5.3          | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO   | 0,00 C           | 108,85     | 108,85     | 0,00 C           |
| 2.1.2.5.3.03       | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                       | 0,00 C           | 108,85     | 108,85     | 0,00 C           |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 3.902,60 C       | 19.877,56  | 17.317,56  | 1.342,60 C       |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 3.902,60 C       | 19.877,56  | 17.317,56  | 1.342,60 C       |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -            | 3.902,60 C       | 19.877,56  | 17.317,56  | 1.342,60 C       |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                             | 3.902,60 C       | 19.877,56  | 17.317,56  | 1.342,60 C       |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 3.902,60 C       | 19.877,56  | 17.317,56  | 1.342,60 C       |
| 2.1.8              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO         | 118.873,99 C     | 17.062,11  | 174.985,99 | 276.797,87 C     |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 118.873,99 C     | 17.062,11  | 174.985,99 | 276.797,87 C     |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 118.873,99 C     | 17.062,11  | 174.985,99 | 276.797,87 C     |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNAÇÕES                                                       | 117.901,31 C     | 17.062,11  | 174.985,99 | 275.825,19 C     |
| 2.1.8.8.1.01.02    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                               | 14.309,98 C      | 0,00       | 1.655,15   | 15.965,13 C      |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 | INSS / SERVIDOR                                                    | 9.155,92 C       | 0,00       | 1.655,15   | 10.811,07 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                       | 63.026,44 C      | 17.062,11  | 18.644,19  | 64.608,52 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                           | 40.327,56 C      | 0,00       | 154.686,65 | 195.014,21 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                                                   | 14.059,17 C      | 0,00       | 138.579,05 | 152.638,22 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15.03 | CONSIGNADO - BRADESCO                                              | 25.488,42 C      | 0,00       | 16.107,60  | 41.596,02 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           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 2.1.8.9.1.01       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 2.1.8.9.1.01.02    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                               | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 2.2                | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                             | 137.838.558,37 C | 506,09     | 0,00       | 137.838.052,28 C |
| 2.2.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 18.725,70 C      | 506,09     | 0,00       | 18.219,61 C      |
| 2.2.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                           | 18.725,70 C      | 506,09     | 0,00       | 18.219,61 C      |
| 2.2.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                        | 18.725,70 C      | 506,09     | 0,00       | 18.219,61 C      |
| 2.2.1.4.3.99       | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                            | 18.725,70 C      | 506,09     | 0,00       | 18.219,61 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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: 31/03/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/03/2024 - 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                                      | 1.839.575,80 D   | 920.553,85 | 0,00    | 2.760.129,65 D   |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                   | 95.100,18 D      | 53.829,84  | 0,00    | 148.930,02 D     |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                | 65.038,81 D      | 44.735,82  | 0,00    | 109.774,63 D     |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS             | 54.759,13 D      | 28.186,60  | 0,00    | 82.945,73 D      |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -           | 54.759,13 D      | 28.186,60  | 0,00    | 82.945,73 D      |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                 | 54.759,13 D      | 28.186,60  | 0,00    | 82.945,73 D      |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 49.812,03 D      | 23.635,70  | 0,00    | 73.447,73 D      |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                            | 3.298,07 D       | 3.926,27   | 0,00    | 7.224,34 D       |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                        | 1.649,03 D       | 624,63     | 0,00    | 2.273,66 D       |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS             | 10.279,68 D      | 16.549,22  | 0,00    | 26.828,90 D      |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -           | 10.279,68 D      | 16.549,22  | 0,00    | 26.828,90 D      |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                 | 10.279,68 D      | 16.549,22  | 0,00    | 26.828,90 D      |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 10.279,68 D      | 16.549,22  | 0,00    | 26.828,90 D      |
| 3.1.9           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       | 30.061,37 D      | 9.094,02   | 0,00    | 39.155,39 D      |
| 3.1.9.1         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 11.150,58 D      | 0,00       | 0,00    | 11.150,58 D      |
| 3.1.9.1.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO              | 11.150,58 D      | 0,00       | 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: 31/03/2024; Exercício: 2024;  
Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/03/2024 - 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                                       | 18.910,79 D    | 9.094,02   | 0,00       | 28.004,81 D    |
| 3.1.9.9.1    | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 18.910,79 D    | 9.094,02   | 0,00       | 28.004,81 D    |
| 3.1.9.9.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                    | 18.910,79 D    | 9.094,02   | 0,00       | 28.004,81 D    |
| 3.2          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                             | 1.679.224,74 D | 849.297,60 | 0,00       | 2.528.522,34 D |
| 3.2.1        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                              | 1.303.217,30 D | 658.831,11 | 0,00       | 1.962.048,41 D |
| 3.2.1.1      | APOSENTADORIAS - RPPS                                                  | 1.303.217,30 D | 658.831,11 | 0,00       | 1.962.048,41 D |
| 3.2.1.1.1    | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 1.303.217,30 D | 658.831,11 | 0,00       | 1.962.048,41 D |
| 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                  | 1.303.217,30 D | 658.831,11 | 0,00       | 1.962.048,41 D |
| 3.2.2        | PENSÕES                                                                | 376.007,44 D   | 190.466,49 | 0,00       | 566.473,93 D   |
| 3.2.2.1      | PENSÕES - RPPS                                                         | 376.007,44 D   | 190.466,49 | 0,00       | 566.473,93 D   |
| 3.2.2.1.1    | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 376.007,44 D   | 190.466,49 | 0,00       | 566.473,93 D   |
| 3.2.2.1.1.01 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                   | 376.007,44 D   | 190.466,49 | 0,00       | 566.473,93 D   |
| 3.3          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                        | 20.966,17 D    | 12.396,33  | 0,00       | 33.362,50 D    |
| 3.3.2        | SERVIÇOS                                                               | 20.966,17 D    | 12.396,33  | 0,00       | 33.362,50 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                                                | 6.000,00 D     | 4.000,00   | 0,00       | 10.000,00 D    |
| 3.3.2.2.1    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                 | 6.000,00 D     | 4.000,00   | 0,00       | 10.000,00 D    |
| 3.3.2.2.1.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                        | 4.000,00 D     | 4.000,00   | 0,00       | 8.000,00 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                                                | 10.966,17 D    | 8.396,33   | 0,00       | 19.362,50 D    |
| 3.3.2.3.1    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                 | 10.966,17 D    | 8.396,33   | 0,00       | 19.362,50 D    |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE                                                            | 1.105,00 D     | 580,00     | 0,00       | 1.685,00 D     |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS | 1.755,97 D     | 913,73     | 0,00       | 2.669,70 D     |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                        | 5.832,00 D     | 5.832,00   | 0,00       | 11.664,00 D    |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                         | 2.273,20 D     | 1.070,60   | 0,00       | 3.343,80 D     |
| 3.4          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                         | 204,71 D       | 108,85     | 0,00       | 313,56 D       |
| 3.4.1        | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS               | 204,71 D       | 108,85     | 0,00       | 313,56 D       |
| 3.4.1.1      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                          | 204,71 D       | 108,85     | 0,00       | 313,56 D       |
| 3.4.1.1.1    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO           | 204,71 D       | 108,85     | 0,00       | 313,56 D       |
| 3.4.1.1.1.02 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                          | 204,71 D       | 108,85     | 0,00       | 313,56 D       |
| 3.9          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                              | 44.080,00 D    | 4.921,23   | 0,00       | 49.001,23 D    |
| 3.9.9        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                            | 44.080,00 D    | 4.921,23   | 0,00       | 49.001,23 D    |
| 3.9.9.9      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES      | 44.080,00 D    | 4.921,23   | 0,00       | 49.001,23 D    |
| 3.9.9.9.1    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES      | 44.080,00 D    | 4.921,23   | 0,00       | 49.001,23 D    |
| 4            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       | 1.438.761,85 C | 0,00       | 965.507,38 | 2.404.269,23 C |
| 4.2          | CONTRIBUIÇÕES                                                          | 1.212.136,78 C | 0,00       | 857.936,78 | 2.070.073,56 C |
| 4.2.1        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 1.212.136,78 C | 0,00       | 857.936,78 | 2.070.073,56 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: 31/03/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/03/2024 - 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                        | 1.212.136,78 C  | 0,00     | 857.936,78 | 2.070.073,56 C  |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO         | 944.479,99 C    | 0,00     | 593.723,90 | 1.538.203,89 C  |
| 4.2.1.1.1.02    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                | 944.479,99 C    | 0,00     | 593.723,90 | 1.538.203,89 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                 | 944.479,99 C    | 0,00     | 593.723,90 | 1.538.203,89 C  |
| 4.2.1.1.2       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS           | 267.656,79 C    | 0,00     | 264.212,88 | 531.869,67 C    |
| 4.2.1.1.2.01    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                 | 267.656,79 C    | 0,00     | 264.212,88 | 531.869,67 C    |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                  | 267.656,79 C    | 0,00     | 264.212,88 | 531.869,67 C    |
| 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                 | 225.133,08 C    | 0,00     | 106.374,41 | 331.507,49 C    |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 225.133,08 C    | 0,00     | 106.374,41 | 331.507,49 C    |
| 4.4.5.2         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 225.133,08 C    | 0,00     | 106.374,41 | 331.507,49 C    |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO            | 225.133,08 C    | 0,00     | 106.374,41 | 331.507,49 C    |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                           | 1.491,99 C      | 0,00     | 1.196,19   | 2.688,18 C      |
| 4.5.1           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 1.491,99 C      | 0,00     | 1.196,19   | 2.688,18 C      |
| 4.5.1.3         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 1.491,99 C      | 0,00     | 1.196,19   | 2.688,18 C      |
| 4.5.1.3.2       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - | 1.491,99 C      | 0,00     | 1.196,19   | 2.688,18 C      |
| 4.5.1.3.2.02    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - | 1.491,99 C      | 0,00     | 1.196,19   | 2.688,18 C      |
| 4.5.1.3.2.02.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL -  | 1.491,99 C      | 0,00     | 1.196,19   | 2.688,18 C      |
| 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | 22.087.904,52 D | 2.550,00 | 2.550,00   | 22.087.904,52 D |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO                                              | 21.585.792,06 D | 2.550,00 | 2.550,00   | 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 | 2.550,00 | 2.550,00   | 10.792.896,03 D |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            | 10.792.896,03 D | 2.550,00 | 2.550,00   | 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                           | 185.400,00 D    | 850,00   | 0,00       | 186.250,00 D    |
| 5.2.2.1.2.01    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                 | 185.400,00 D    | 850,00   | 0,00       | 186.250,00 D    |
| 5.2.2.1.3       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                     | 0,00 D          | 1.700,00 | 1.700,00   | 0,00 D          |
| 5.2.2.1.3.09    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                    | 0,00 D          | 850,00   | 850,00     | 0,00 D          |
| 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                     | 0,00 D          | 850,00   | 850,00     | 0,00 D          |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                           | 185.400,00 C    | 0,00     | 850,00     | 186.250,00 C    |
| 5.2.2.1.9.04    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                    | 185.400,00 C    | 0,00     | 850,00     | 186.250,00 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: 31/03/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/03/2024 - 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 | 3.720.100,87 | 3.720.100,87 | 22.087.904,52 C |
| 6.2          | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                  | 21.585.792,06 C | 3.720.100,87 | 3.720.100,87 | 21.585.792,06 C |
| 6.2.1        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                    | 10.792.896,03 C | 965.507,38   | 965.507,38   | 10.792.896,03 C |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                     | 9.354.134,18 C  | 965.507,38   | 0,00         | 8.388.626,80 C  |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                      | 1.438.761,85 C  | 0,00         | 965.507,38   | 2.404.269,23 C  |
| 6.2.2        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | 10.792.896,03 C | 2.754.593,49 | 2.754.593,49 | 10.792.896,03 C |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                            | 10.792.896,03 C | 2.754.593,49 | 2.754.593,49 | 10.792.896,03 C |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONÍVEL                                     | 8.691.520,22 C  | 909.913,61   | 850,00       | 7.782.456,61 C  |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                      | 2.101.375,81 C  | 1.844.679,88 | 2.753.743,49 | 3.010.439,42 C  |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 272.126,07 C    | 920.553,85   | 909.063,61   | 260.635,83 C    |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 1.012,18 D      | 506,09       | 0,00         | 1.518,27 D      |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 2.560,00 C      | 923.619,94   | 921.059,94   | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 1.827.701,92 C  | 0,00         | 923.619,94   | 2.751.321,86 C  |
| 6.3          | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 502.112,46 C    | 0,00         | 0,00         | 502.112,46 C    |
| 6.3.1        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | 489.419,46 C    | 0,00         | 0,00         | 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                  | 0,00 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00 C          |
| 6.3.1.4      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | 10.326,06 C     | 0,00         | 0,00         | 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                                    | 23.750.155,70 D | 1.139.654,22 | 0,00         | 24.889.809,92 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                               | 23.471.248,82 D | 1.139.654,22 | 0,00         | 24.610.903,04 D |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 23.471.248,82 D | 1.139.654,22 | 0,00         | 24.610.903,04 D |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 23.471.248,82 D | 1.139.654,22 | 0,00         | 24.610.903,04 D |
| 7.2.1.1.1    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 23.465.416,82 D | 1.139.110,22 | 0,00         | 24.604.527,04 D |
| 7.2.1.1.3    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 5.832,00 D      | 544,00       | 0,00         | 6.376,00 D      |
| 8            | CONTROLES CREDORES                                     | 23.750.155,70 C | 4.620.677,16 | 5.760.331,38 | 24.889.809,92 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: 31/03/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/03/2024 - 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                          | 23.471.248,82 C | 4.620.677,16  | 5.760.331,38  | 24.610.903,04 C |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                  | 23.471.248,82 C | 3.711.613,55  | 4.851.267,77  | 24.610.903,04 C |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 23.471.248,82 C | 3.711.613,55  | 4.851.267,77  | 24.610.903,04 C |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                    | 20.859.323,48 C | 1.849.365,47  | 1.905.809,24  | 20.915.767,25 C |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                         | 20.859.323,48 C | 1.849.365,47  | 1.905.809,24  | 20.915.767,25 C |
| 8.2.1.1.1.2     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR   | 288.901,71 C    | 921.566,03    | 909.063,61    | 276.399,29 C    |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR   | 289.913,89 C    | 921.059,94    | 909.063,61    | 277.917,56 C    |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR   | 1.012,18 D      | 506,09        | 0,00          | 1.518,27 D      |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR   | 127.978,61 C    | 940.682,05    | 1.096.552,02  | 283.848,58 C    |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                   | 9.104,62 C      | 923.619,94    | 921.566,03    | 7.050,71 C      |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                     | 118.873,99 C    | 17.062,11     | 174.985,99    | 276.797,87 C    |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA          | 2.195.045,02 C  | 0,00          | 939.842,90    | 3.134.887,92 C  |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 1.843.930,69 C  | 0,00          | 921.964,79    | 2.765.895,48 C  |
| 8.2.1.1.4.02    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                        | 351.114,33 C    | 0,00          | 17.878,11     | 368.992,44 C    |
| 8.2.2           | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                            | 0,00 C          | 909.063,61    | 909.063,61    | 0,00 C          |
| 8.2.2.1         | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                   | 0,00 C          | 909.063,61    | 909.063,61    | 0,00 C          |
| 8.2.2.1.1       | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO      | 0,00 C          | 909.063,61    | 909.063,61    | 0,00 C          |
| 8.2.2.1.1.01    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | 0,00 C          | 909.063,61    | 909.063,61    | 0,00 C          |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A | 2.101.375,81 D  | 909.063,61    | 0,00          | 3.010.439,42 D  |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -   | 2.101.375,81 C  | 0,00          | 909.063,61    | 3.010.439,42 C  |
| TOTAL:          |                                                               | 0,00 C          | 15.471.434,57 | 15.471.434,57 | 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: 31/03/2024; Exercício: 2024;  
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/03/2024 - 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