



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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - 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	62.486.527,36 D	4.964.297,91	5.153.459,52	62.297.365,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.460.935,84 D	4.964.297,91	5.153.459,52	61.271.774,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.168,79 D	3.696.514,73	3.638.509,13	85.174,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.168,79 D	3.696.514,73	3.638.509,13	85.174,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.168,79 D	3.696.514,73	3.638.509,13	85.174,39 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	27.168,79 D	3.696.514,73	3.638.509,13	85.174,39 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.168,79 D	3.492.992,02	3.509.282,47	10.878,34 D
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	765.102,71	765.102,71	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	1.975.463,06	1.975.463,06	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	25.319,20 D	289.047,67	305.157,12	9.209,75 D
1.1.1.1.1.06.03.04	14 - BASA C/ 34.0003-3	240,32 D	0,00	100,00	140,32 D
1.1.1.1.1.06.03.05	15 - CEF C/ 4-6	1.446,69 D	290.256,51	290.328,51	1.374,69 D
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	162,58 D	173.122,07	173.131,07	153,58 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	203.522,71	129.226,66	74.296,05 D
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	203.522,71	129.226,66	74.296,05 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.557.090,22 D	0,00	0,00	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	8.572.169,50 D	0,00	0,00	8.572.169,50 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.572.169,50 D	0,00	0,00	8.572.169,50 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.572.169,50 D	0,00	0,00	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	196.305,50 D	0,00	0,00	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	12.876.676,83 D	1.267.783,18	1.514.950,39	12.629.509,62 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	12.876.676,83 D	1.267.783,18	1.514.950,39	12.629.509,62 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	12.876.676,83 D	1.267.783,18	1.514.950,39	12.629.509,62 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.766.311,46 D	971.003,85	1.114.605,80	12.622.709,51 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.766.311,46 D	971.003,85	1.114.605,80	12.622.709,51 D
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	505.331,24 D	864.970,26	1.114.605,80	255.695,70 D
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	5.102.641,09 D	42.419,63	0,00	5.145.060,72 D
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	7.158.339,13 D	63.613,96	0,00	7.221.953,09 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: 30/04/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - 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	104.715,04 D	410,47	103.522,71	1.602,80 D
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	104.715,04 D	410,47	103.522,71	1.602,80 D
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.650,33 D	296.368,86	296.821,88	5.197,31 D
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	5.650,33 D	296.368,86	296.821,88	5.197,31 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	62.842.387,78 C	1.343.332,39	1.155.708,15	62.654.763,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	282.330,31 C	1.342.826,30	1.155.708,15	95.212,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.189,84 C	897.635,69	897.760,94	4.315,09 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	46.794,21	46.794,21	4.189,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84 C	46.794,21	46.794,21	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	46.794,21	46.794,21	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	46.794,21	46.794,21	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	850.841,48	850.966,73	125,25 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: 30/04/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - 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	850.841,48	850.966,73	125,25 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	850.841,48	850.966,73	125,25 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	113,06	113,06	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	113,06	113,06	0,00 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	113,06	113,06	0,00 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	113,06	113,06	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342,60 C	71.288,74	71.288,74	1.342,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.342,60 C	71.288,74	71.288,74	1.342,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.342,60 C	71.288,74	71.288,74	1.342,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.342,60 C	71.288,74	71.288,74	1.342,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.342,60 C	71.288,74	71.288,74	1.342,60 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.797,87 C	373.788,81	186.545,41	89.554,47 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	276.797,87 C	368.234,93	180.991,53	89.554,47 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	276.797,87 C	368.234,93	180.991,53	89.554,47 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	275.825,19 C	368.234,93	180.991,53	88.581,79 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.965,13 C	0,00	1.739,59	17.704,72 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	10.811,07 C	0,00	1.739,59	12.550,66 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	64.608,52 C	35.710,77	17.066,58	45.964,33 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	195.014,21 C	332.524,16	162.185,36	24.675,41 C
2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNADO - BB	779,97 C	135,64	135,64	779,97 C
2.1.8.8.1.01.15.02	CONSIGNADO - CEF	152.638,22 C	281.078,48	142.956,73	14.516,47 C
2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNADO - BRADESCO	41.596,02 C	51.310,04	19.092,99	9.378,97 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	5.553,88	5.553,88	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.553,88	5.553,88	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	5.553,88	5.553,88	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	5.553,88	5.553,88	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.838.052,28 C	506,09	0,00	137.837.546,19 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	18.219,61 C	506,09	0,00	17.713,52 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.219,61 C	506,09	0,00	17.713,52 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.219,61 C	506,09	0,00	17.713,52 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.219,61 C	506,09	0,00	17.713,52 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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - 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	2.760.129,65 D	974.716,62	0,00	3.734.846,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	148.930,02 D	52.348,09	0,00	201.278,11 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	109.774,63 D	46.794,21	0,00	156.568,84 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	82.945,73 D	30.742,92	0,00	113.688,65 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	82.945,73 D	30.742,92	0,00	113.688,65 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.945,73 D	30.742,92	0,00	113.688,65 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.447,73 D	21.469,54	0,00	94.917,27 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.773,38	0,00	2.773,38 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.224,34 D	0,00	0,00	7.224,34 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.273,66 D	0,00	0,00	2.273,66 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.828,90 D	16.051,29	0,00	42.880,19 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	26.828,90 D	16.051,29	0,00	42.880,19 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.828,90 D	16.051,29	0,00	42.880,19 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.828,90 D	16.051,29	0,00	42.880,19 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.155,39 D	5.553,88	0,00	44.709,27 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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 5 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.150,58 D	5.553,88	0,00	16.704,46 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.150,58 D	5.553,88	0,00	16.704,46 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	28.004,81 D	0,00	0,00	28.004,81 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	28.004,81 D	0,00	0,00	28.004,81 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	28.004,81 D	0,00	0,00	28.004,81 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.528.522,34 D	850.966,73	0,00	3.379.489,07 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.962.048,41 D	658.876,45	0,00	2.620.924,86 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.962.048,41 D	658.876,45	0,00	2.620.924,86 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.962.048,41 D	658.876,45	0,00	2.620.924,86 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.962.048,41 D	658.876,45	0,00	2.620.924,86 D
3.2.2	PENSÕES	566.473,93 D	192.090,28	0,00	758.564,21 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	566.473,93 D	192.090,28	0,00	758.564,21 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	566.473,93 D	192.090,28	0,00	758.564,21 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	566.473,93 D	192.090,28	0,00	758.564,21 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.362,50 D	70.138,74	0,00	103.501,24 D
3.3.2	SERVIÇOS	33.362,50 D	70.138,74	0,00	103.501,24 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.000,00 D	14.400,00	0,00	18.400,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	14.400,00	0,00	18.400,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00 D	14.400,00	0,00	18.400,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.000,00 D	4.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	4.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 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	19.362,50 D	51.738,74	0,00	71.101,24 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.362,50 D	51.738,74	0,00	71.101,24 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.685,00 D	580,00	0,00	2.265,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	2.669,70 D	1.916,34	0,00	4.586,04 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	20.950,00	0,00	20.950,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	1.368,40	0,00	1.368,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.664,00 D	19.664,00	0,00	31.328,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.343,80 D	2.010,00	0,00	5.353,80 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	313,56 D	113,06	0,00	426,62 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	313,56 D	113,06	0,00	426,62 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	313,56 D	113,06	0,00	426,62 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	313,56 D	113,06	0,00	426,62 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	313,56 D	113,06	0,00	426,62 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.001,23 D	1.150,00	0,00	50.151,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.001,23 D	1.150,00	0,00	50.151,23 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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 6 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	49.001,23 D	1.150,00	0,00	50.151,23 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	49.001,23 D	1.150,00	0,00	50.151,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.404.269,23 C	0,00	973.179,25	3.377.448,48 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.070.073,56 C	0,00	861.967,56	2.932.041,12 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.070.073,56 C	0,00	861.967,56	2.932.041,12 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.070.073,56 C	0,00	861.967,56	2.932.041,12 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.538.203,89 C	0,00	596.798,22	2.135.002,11 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.538.203,89 C	0,00	596.798,22	2.135.002,11 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.538.203,89 C	0,00	596.798,22	2.135.002,11 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	531.869,67 C	0,00	265.169,34	797.039,01 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	531.869,67 C	0,00	265.169,34	797.039,01 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	531.869,67 C	0,00	265.169,34	797.039,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	331.507,49 C	0,00	111.211,69	442.719,18 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.507,49 C	0,00	111.211,69	442.719,18 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.507,49 C	0,00	111.211,69	442.719,18 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	331.507,49 C	0,00	111.211,69	442.719,18 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL -	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.087.904,52 D	2.250,00	2.250,00	22.087.904,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.585.792,06 D	2.250,00	2.250,00	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	2.250,00	2.250,00	10.792.896,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.792.896,03 D	2.250,00	2.250,00	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	186.250,00 D	750,00	0,00	187.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	186.250,00 D	750,00	0,00	187.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	186.250,00 C	0,00	750,00	187.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	186.250,00 C	0,00	750,00	187.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 D	0,00	0,00	502.112,46 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	3.843.333,39	3.843.333,39	22.087.904,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.585.792,06 C	3.843.333,39	3.843.333,39	21.585.792,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.792.896,03 C	973.179,25	973.179,25	10.792.896,03 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.388.626,80 C	973.179,25	0,00	7.415.447,55 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.404.269,23 C	0,00	973.179,25	3.377.448,48 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.792.896,03 C	2.870.154,14	2.870.154,14	10.792.896,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.792.896,03 C	2.870.154,14	2.870.154,14	10.792.896,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.782.456,61 C	919.833,97	750,00	6.863.372,64 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.010.439,42 C	1.950.320,17	2.869.404,14	3.929.523,39 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.635,83 C	974.716,62	919.083,97	205.003,18 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.518,27 D	506,09	0,00	2.024,36 D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	975.097,46	975.222,71	125,25 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.751.321,86 C	0,00	975.097,46	3.726.419,32 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	24.889.809,92 D	1.152.431,19	0,00	26.042.241,11 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	24.610.903,04 D	1.152.431,19	0,00	25.763.334,23 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: 30/04/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 8 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.610.903,04 D	1.152.431,19	0,00	25.763.334,23 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.610.903,04 D	1.152.431,19	0,00	25.763.334,23 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.604.527,04 D	1.152.431,19	0,00	25.756.958,23 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.376,00 D	0,00	0,00	6.376,00 D
8	CONTROLES CREDORES	24.889.809,92 C	5.499.451,22	6.651.882,41	26.042.241,11 C
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	24.610.903,04 C	5.499.451,22	6.651.882,41	25.763.334,23 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.610.903,04 C	4.580.367,25	5.732.798,44	25.763.334,23 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.610.903,04 C	4.580.367,25	5.732.798,44	25.763.334,23 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.915.767,25 C	2.261.306,06	2.315.401,34	20.969.862,53 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.915.767,25 C	2.261.306,06	2.315.401,34	20.969.862,53 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	276.399,29 C	975.728,80	919.083,97	219.754,46 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	277.917,56 C	975.222,71	919.083,97	221.778,82 C
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.518,27 D	506,09	0,00	2.024,36 D
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	283.848,58 C	1.343.332,39	1.156.720,33	97.236,52 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.050,71 C	975.097,46	975.728,80	7.682,05 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	276.797,87 C	368.234,93	180.991,53	89.554,47 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.134.887,92 C	0,00	1.341.592,80	4.476.480,72 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.765.895,48 C	0,00	973.357,87	3.739.253,35 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	368.992,44 C	0,00	368.234,93	737.227,37 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	919.083,97	919.083,97	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	919.083,97	919.083,97	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	919.083,97	919.083,97	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	919.083,97	919.083,97	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.010.439,42 D	919.083,97	0,00	3.929.523,39 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.010.439,42 C	0,00	919.083,97	3.929.523,39 C
TOTAL:		0,00 C	17.779.812,72	17.779.812,72	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: 30/04/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - 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