



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: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - 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	62.297.365,75 D	17.795.871,40	17.816.362,24	62.276.874,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.271.774,23 D	17.795.871,40	17.816.362,24	61.251.283,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.174,39 D	11.340.560,05	11.359.919,22	65.815,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.174,39 D	11.340.560,05	11.359.919,22	65.815,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	85.174,39 D	11.340.560,05	11.359.919,22	65.815,22 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	85.174,39 D	11.340.560,05	11.359.919,22	65.815,22 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.878,34 D	11.237.910,13	11.238.113,13	10.675,34 D
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	594.429,28	594.429,28	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	7.015.449,13	7.015.449,13	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	9.209,75 D	279.751,18	279.751,18	9.209,75 D
1.1.1.1.1.06.03.04	14 - BASA C/ 34.0003-3	140,32 D	0,00	100,00	40,32 D
1.1.1.1.1.06.03.05	15 - CEF C/ 4-6	1.374,69 D	3.146.944,40	3.147.038,40	1.280,69 D
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	153,58 D	201.336,14	201.345,14	144,58 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	74.296,05 D	102.649,92	121.806,09	55.139,88 D
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	74.296,05 D	102.649,92	121.806,09	55.139,88 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	12.629.509,62 D	6.455.311,35	6.456.443,02	12.628.377,95 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	12.629.509,62 D	6.455.311,35	6.456.443,02	12.628.377,95 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	12.629.509,62 D	6.455.311,35	6.456.443,02	12.628.377,95 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.622.709,51 D	6.161.614,41	6.162.178,49	12.622.145,43 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.622.709,51 D	6.161.614,41	6.162.178,49	12.622.145,43 D
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	255.695,70 D	6.070.258,23	3.162.178,49	3.163.775,44 D
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	5.145.060,72 D	39.798,44	0,00	5.184.859,16 D
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	7.221.953,09 D	51.557,74	3.000.000,00	4.273.510,83 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 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: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.602,80 D	11,98	0,00	1.614,78 D
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	1.602,80 D	11,98	0,00	1.614,78 D
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.197,31 D	293.684,96	294.264,53	4.617,74 D
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	5.197,31 D	293.684,96	294.264,53	4.617,74 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	62.654.763,54 C	1.166.068,88	1.172.232,68	62.660.927,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.212,16 C	1.165.562,79	1.172.232,68	101.882,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.315,09 C	912.517,41	912.517,41	4.315,09 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	55.063,48	55.063,48	4.189,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84 C	55.063,48	55.063,48	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	55.063,48	55.063,48	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	50.044,09	50.044,09	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	5.019,39	5.019,39	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	125,25 C	857.453,93	857.453,93	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: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - 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	125,25 C	857.453,93	857.453,93	125,25 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	125,25 C	857.453,93	857.453,93	125,25 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	117,56	117,56	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	117,56	117,56	0,00 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	117,56	117,56	0,00 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	117,56	117,56	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342,60 C	70.093,85	73.585,85	4.834,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.342,60 C	70.093,85	73.585,85	4.834,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.342,60 C	70.093,85	73.585,85	4.834,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.342,60 C	70.093,85	73.585,85	4.834,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.342,60 C	70.093,85	73.585,85	4.834,60 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.554,47 C	182.833,97	186.011,86	92.732,36 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	89.554,47 C	182.833,97	186.011,86	92.732,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.554,47 C	182.833,97	186.011,86	92.732,36 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	88.581,79 C	182.833,97	186.011,86	91.759,68 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.704,72 C	0,00	1.472,30	19.177,02 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	12.550,66 C	0,00	1.472,30	14.022,96 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	18.041,11	18.526,01	46.449,23 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	24.675,41 C	164.792,86	166.013,55	25.896,10 C
2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNADO - BB	779,97 C	3.310,79	3.310,79	779,97 C
2.1.8.8.1.01.15.02	CONSIGNADO - CEF	14.516,47 C	142.169,66	143.390,35	15.737,16 C
2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNADO - BRADESCO	9.378,97 C	19.312,41	19.312,41	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	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	137.837.546,19 C	506,09	0,00	137.837.040,10 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	17.713,52 C	506,09	0,00	17.207,43 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.713,52 C	506,09	0,00	17.207,43 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.713,52 C	506,09	0,00	17.207,43 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.713,52 C	506,09	0,00	17.207,43 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: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - 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	3.734.846,27 D	986.220,82	0,00	4.721.067,09 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	201.278,11 D	55.063,48	0,00	256.341,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.568,84 D	55.063,48	0,00	211.632,32 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	113.688,65 D	38.840,86	0,00	152.529,51 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	113.688,65 D	38.840,86	0,00	152.529,51 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.688,65 D	38.840,86	0,00	152.529,51 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.917,27 D	24.414,24	0,00	119.331,51 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.773,38 D	2.907,23	0,00	5.680,61 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.224,34 D	4.283,21	0,00	11.507,55 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.273,66 D	736,18	0,00	3.009,84 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	42.880,19 D	16.222,62	0,00	59.102,81 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	42.880,19 D	16.222,62	0,00	59.102,81 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.880,19 D	16.222,62	0,00	59.102,81 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.880,19 D	16.222,62	0,00	59.102,81 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	44.709,27 D	0,00	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: 31/05/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - 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	16.704,46 D	0,00	0,00	16.704,46 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.704,46 D	0,00	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	3.379.489,07 D	857.453,93	0,00	4.236.943,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.620.924,86 D	666.761,53	0,00	3.287.686,39 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.620.924,86 D	666.761,53	0,00	3.287.686,39 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.620.924,86 D	666.761,53	0,00	3.287.686,39 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.620.924,86 D	666.761,53	0,00	3.287.686,39 D
3.2.2	PENSÕES	758.564,21 D	190.692,40	0,00	949.256,61 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	758.564,21 D	190.692,40	0,00	949.256,61 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	758.564,21 D	190.692,40	0,00	949.256,61 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	758.564,21 D	190.692,40	0,00	949.256,61 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.501,24 D	71.935,85	0,00	175.437,09 D
3.3.2	SERVIÇOS	103.501,24 D	71.935,85	0,00	175.437,09 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	18.400,00 D	0,00	0,00	18.400,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.400,00 D	0,00	0,00	18.400,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.400,00 D	0,00	0,00	18.400,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.000,00 D	4.000,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00 D	4.000,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 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	71.101,24 D	67.935,85	0,00	139.037,09 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.101,24 D	67.935,85	0,00	139.037,09 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.265,00 D	525,00	0,00	2.790,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	4.586,04 D	1.004,52	0,00	5.590,56 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.250,00 D	3.480,00	0,00	8.730,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.950,00 D	56.450,00	0,00	77.400,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.368,40 D	1.806,33	0,00	3.174,73 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.328,00 D	4.000,00	0,00	35.328,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.353,80 D	670,00	0,00	6.023,80 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	426,62 D	117,56	0,00	544,18 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	426,62 D	117,56	0,00	544,18 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	426,62 D	117,56	0,00	544,18 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	426,62 D	117,56	0,00	544,18 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	426,62 D	117,56	0,00	544,18 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.151,23 D	1.650,00	0,00	51.801,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.151,23 D	1.650,00	0,00	51.801,23 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: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - 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	50.151,23 D	1.650,00	0,00	51.801,23 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	50.151,23 D	1.650,00	0,00	51.801,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.377.448,48 C	0,00	959.566,18	4.337.014,66 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.932.041,12 C	0,00	854.425,01	3.786.466,13 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.932.041,12 C	0,00	854.425,01	3.786.466,13 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.932.041,12 C	0,00	854.425,01	3.786.466,13 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.135.002,11 C	0,00	591.828,21	2.726.830,32 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.135.002,11 C	0,00	591.828,21	2.726.830,32 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.135.002,11 C	0,00	591.828,21	2.726.830,32 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	797.039,01 C	0,00	262.596,80	1.059.635,81 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	797.039,01 C	0,00	262.596,80	1.059.635,81 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	797.039,01 C	0,00	262.596,80	1.059.635,81 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	442.719,18 C	0,00	102.491,25	545.210,43 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.719,18 C	0,00	102.491,25	545.210,43 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.719,18 C	0,00	102.491,25	545.210,43 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	442.719,18 C	0,00	102.491,25	545.210,43 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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.649,92	2.649,92 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.649,92	2.649,92 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	2.649,92	2.649,92 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.649,92	2.649,92 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	2.649,92	2.649,92 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.087.904,52 D	325.680,00	325.680,00	22.087.904,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.585.792,06 D	325.680,00	325.680,00	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	PREVISAO 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	325.680,00	325.680,00	10.792.896,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.792.896,03 D	325.680,00	325.680,00	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	187.000,00 D	108.560,00	0,00	295.560,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	187.000,00 D	108.560,00	0,00	295.560,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	217.120,00	217.120,00	0,00 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: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 7 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	108.560,00	108.560,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	108.560,00	108.560,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	187.000,00 C	0,00	108.560,00	295.560,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	187.000,00 C	0,00	108.560,00	295.560,00 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
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	3.988.559,06	3.988.559,06	22.087.904,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.585.792,06 C	3.988.559,06	3.988.559,06	21.585.792,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.792.896,03 C	959.566,18	959.566,18	10.792.896,03 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.415.447,55 C	959.566,18	0,00	6.455.881,37 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.377.448,48 C	0,00	959.566,18	4.337.014,66 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.792.896,03 C	3.028.992,88	3.028.992,88	10.792.896,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.792.896,03 C	3.028.992,88	3.028.992,88	10.792.896,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.863.372,64 C	1.059.031,06	108.560,00	5.912.901,58 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.929.523,39 C	1.969.961,82	2.920.432,88	4.879.994,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.003,18 C	986.220,82	950.471,06	169.253,42 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.024,36 D	506,09	0,00	2.530,45 D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125,25 C	983.234,91	986.726,91	3.617,25 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.726.419,32 C	0,00	983.234,91	4.709.654,23 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	26.042.241,11 D	1.000.715,39	0,00	27.042.956,50 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



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: 31/05/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 8 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3	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	25.763.334,23 D	1.000.715,39	0,00	26.764.049,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.763.334,23 D	1.000.715,39	0,00	26.764.049,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.763.334,23 D	1.000.715,39	0,00	26.764.049,62 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.756.958,23 D	1.000.715,39	0,00	26.757.673,62 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.376,00 D	0,00	0,00	6.376,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	26.042.241,11 C	5.219.158,51	6.219.873,90	27.042.956,50 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	25.763.334,23 C	5.219.158,51	6.219.873,90	26.764.049,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.763.334,23 C	4.268.687,45	5.269.402,84	26.764.049,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.763.334,23 C	4.268.687,45	5.269.402,84	26.764.049,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.969.862,53 C	2.115.385,57	2.124.480,69	20.978.957,65 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.969.862,53 C	2.115.385,57	2.124.480,69	20.978.957,65 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	219.754,46 C	987.233,00	950.471,06	182.992,52 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	221.778,82 C	986.726,91	950.471,06	185.522,97 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.024,36 D	506,09	0,00	2.530,45 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	97.236,52 C	1.166.068,88	1.173.244,86	104.412,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.682,05 C	983.234,91	987.233,00	11.680,14 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.554,47 C	182.833,97	186.011,86	92.732,36 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.476.480,72 C	0,00	1.021.206,23	5.497.686,95 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.739.253,35 C	0,00	838.372,26	4.577.625,61 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	737.227,37 C	0,00	182.833,97	920.061,34 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	950.471,06	950.471,06	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	950.471,06	950.471,06	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	950.471,06	950.471,06	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	950.471,06	950.471,06	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.929.523,39 D	950.471,06	0,00	4.879.994,45 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.929.523,39 C	0,00	950.471,06	4.879.994,45 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: 31/05/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	30.482.274,06	30.482.274,06	0,00 C

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