



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: 30/06/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/06/2024 - 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	62.276.874,91 D	5.341.132,21	5.769.538,11	61.848.469,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.251.283,39 D	5.341.132,21	5.769.538,11	60.822.877,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.815,22 D	3.908.644,05	3.788.783,83	185.675,44 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.815,22 D	3.908.644,05	3.788.783,83	185.675,44 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.815,22 D	3.908.644,05	3.788.783,83	185.675,44 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	65.815,22 D	3.908.644,05	3.788.783,83	185.675,44 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.675,34 D	3.808.477,01	3.727.433,19	91.719,16 D
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	1.009.137,78	1.009.137,78	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	1.863.653,85	1.863.653,85	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	9.209,75 D	513.088,70	431.469,98	90.828,47 D
1.1.1.1.1.06.03.04	14 - BASA C/ 34.0003-3	40,32 D	0,00	0,00	40,32 D
1.1.1.1.1.06.03.05	15 - CEF C/ 4-6	1.280,69 D	148.296,89	148.853,79	723,79 D
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	144,58 D	274.299,79	274.317,79	126,58 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	55.139,88 D	100.167,04	61.350,64	93.956,28 D
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	55.139,88 D	100.167,04	61.350,64	93.956,28 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	12.628.377,95 D	1.432.488,16	1.980.754,28	12.080.111,83 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	12.628.377,95 D	1.432.488,16	1.980.754,28	12.080.111,83 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	12.628.377,95 D	1.432.488,16	1.980.754,28	12.080.111,83 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.622.145,43 D	943.315,43	1.490.653,75	12.074.807,11 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.622.145,43 D	943.315,43	1.490.653,75	12.074.807,11 D
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	3.163.775,44 D	871.160,21	990.653,75	3.044.281,90 D
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	5.184.859,16 D	37.397,52	500.000,00	4.722.256,68 D
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.273.510,83 D	34.757,70	0,00	4.308.268,53 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: 30/06/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/06/2024 - 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	1.614,78 D	11,51	0,00	1.626,29 D
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	1.614,78 D	11,51	0,00	1.626,29 D
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	4.617,74 D	489.161,22	490.100,53	3.678,43 D
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	4.617,74 D	489.161,22	490.100,53	3.678,43 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	62.660.927,34 C	1.578.290,29	1.575.891,10	62.658.528,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.882,05 C	1.577.784,20	1.575.891,10	99.988,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.315,09 C	1.355.633,44	1.355.633,44	4.315,09 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	66.515,69	66.515,69	4.189,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84 C	66.515,69	66.515,69	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	66.515,69	66.515,69	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	46.898,61	46.898,61	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	19.617,08	19.617,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	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: 30/06/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/06/2024 - 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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	125,25 C	1.289.117,75	1.289.117,75	125,25 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	125,25 C	1.289.117,75	1.289.117,75	125,25 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	125,25 C	1.289.117,75	1.289.117,75	125,25 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	121,76	121,76	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	121,76	121,76	0,00 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	121,76	121,76	0,00 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	121,76	121,76	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.834,60 C	37.344,82	33.852,82	1.342,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.834,60 C	37.344,82	33.852,82	1.342,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.834,60 C	37.344,82	33.852,82	1.342,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.834,60 C	37.344,82	33.852,82	1.342,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.834,60 C	37.344,82	33.852,82	1.342,60 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.732,36 C	184.684,18	186.283,08	94.331,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	92.732,36 C	184.684,18	186.283,08	94.331,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.732,36 C	184.684,18	186.283,08	94.331,26 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	91.759,68 C	184.684,18	186.283,08	93.358,58 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.177,02 C	0,00	1.472,30	20.649,32 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	14.022,96 C	0,00	1.472,30	15.495,26 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	46.449,23 C	19.726,09	19.408,23	46.131,37 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	25.896,10 C	164.958,09	165.402,55	26.340,56 C
2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNADO - BB	779,97 C	3.323,61	3.323,61	779,97 C
2.1.8.8.1.01.15.02	CONSIGNADO - CEF	15.737,16 C	142.322,07	142.766,53	16.181,62 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	137.837.040,10 C	506,09	0,00	137.836.534,01 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	17.207,43 C	506,09	0,00	16.701,34 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.207,43 C	506,09	0,00	16.701,34 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.207,43 C	506,09	0,00	16.701,34 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.207,43 C	506,09	0,00	16.701,34 C
2.2.7	PROVISÕES 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: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/06/2024 - 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	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C
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	4.721.067,09 D	1.389.608,02	12,00	6.110.663,11 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	256.341,59 D	66.515,69	0,00	322.857,28 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	211.632,32 D	46.898,61	0,00	258.530,93 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	152.529,51 D	30.675,99	0,00	183.205,50 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	152.529,51 D	30.675,99	0,00	183.205,50 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.529,51 D	30.675,99	0,00	183.205,50 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.331,51 D	21.469,54	0,00	140.801,05 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.680,61 D	2.706,45	0,00	8.387,06 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.507,55 D	0,00	0,00	11.507,55 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.009,84 D	0,00	0,00	3.009,84 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	59.102,81 D	16.222,62	0,00	75.325,43 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	59.102,81 D	16.222,62	0,00	75.325,43 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.102,81 D	16.222,62	0,00	75.325,43 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.102,81 D	16.222,62	0,00	75.325,43 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: 30/06/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/06/2024 - 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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	44.709,27 D	19.617,08	0,00	64.326,35 D
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	19.617,08	0,00	47.621,89 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	28.004,81 D	19.617,08	0,00	47.621,89 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	28.004,81 D	19.617,08	0,00	47.621,89 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.236.943,00 D	1.289.117,75	0,00	5.526.060,75 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.287.686,39 D	1.006.129,16	0,00	4.293.815,55 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.287.686,39 D	1.006.129,16	0,00	4.293.815,55 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.287.686,39 D	1.006.129,16	0,00	4.293.815,55 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.287.686,39 D	1.006.129,16	0,00	4.293.815,55 D
3.2.2	PENSÕES	949.256,61 D	282.988,59	0,00	1.232.245,20 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	949.256,61 D	282.988,59	0,00	1.232.245,20 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	949.256,61 D	282.988,59	0,00	1.232.245,20 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	949.256,61 D	282.988,59	0,00	1.232.245,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.437,09 D	33.852,82	12,00	209.277,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	175.437,09 D	33.852,82	12,00	209.277,91 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	18.400,00 D	2.880,00	0,00	21.280,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.400,00 D	2.880,00	0,00	21.280,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.400,00 D	2.880,00	0,00	21.280,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.000,00 D	4.000,00	0,00	22.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00 D	4.000,00	0,00	22.000,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 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	139.037,09 D	26.972,82	12,00	165.997,91 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.037,09 D	26.972,82	12,00	165.997,91 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.790,00 D	525,00	0,00	3.315,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	5.590,56 D	396,34	0,00	5.986,90 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	8.730,00 D	1.750,00	0,00	10.480,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	77.400,00 D	0,00	0,00	77.400,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.174,73 D	1.799,48	12,00	4.962,21 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.328,00 D	21.832,00	0,00	57.160,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.023,80 D	670,00	0,00	6.693,80 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	544,18 D	121,76	0,00	665,94 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	544,18 D	121,76	0,00	665,94 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	544,18 D	121,76	0,00	665,94 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	544,18 D	121,76	0,00	665,94 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	544,18 D	121,76	0,00	665,94 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.801,23 D	0,00	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: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/06/2024 - 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	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.801,23 D	0,00	0,00	51.801,23 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	51.801,23 D	0,00	0,00	51.801,23 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	51.801,23 D	0,00	0,00	51.801,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.337.014,66 C	0,00	963.589,31	5.300.603,97 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.786.466,13 C	0,00	874.107,11	4.660.573,24 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.786.466,13 C	0,00	874.107,11	4.660.573,24 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.786.466,13 C	0,00	874.107,11	4.660.573,24 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.726.830,32 C	0,00	604.434,83	3.331.265,15 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.726.830,32 C	0,00	604.434,83	3.331.265,15 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.726.830,32 C	0,00	604.434,83	3.331.265,15 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.059.635,81 C	0,00	269.672,28	1.329.308,09 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.059.635,81 C	0,00	269.672,28	1.329.308,09 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.059.635,81 C	0,00	269.672,28	1.329.308,09 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	545.210,43 C	0,00	89.482,20	634.692,63 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545.210,43 C	0,00	89.482,20	634.692,63 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545.210,43 C	0,00	89.482,20	634.692,63 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	545.210,43 C	0,00	89.482,20	634.692,63 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	2.649,92 C	0,00	0,00	2.649,92 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.649,92 C	0,00	0,00	2.649,92 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.649,92 C	0,00	0,00	2.649,92 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.649,92 C	0,00	0,00	2.649,92 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	2.649,92 C	0,00	0,00	2.649,92 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.087.904,52 D	2.432.400,00	2.432.400,00	22.087.904,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.585.792,06 D	2.432.400,00	2.432.400,00	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	2.432.400,00	2.432.400,00	10.792.896,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.792.896,03 D	2.432.400,00	2.432.400,00	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	295.560,00 D	810.800,00	0,00	1.106.360,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	295.560,00 D	810.800,00	0,00	1.106.360,00 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: 30/06/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/06/2024 - 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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.621.600,00	1.621.600,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	810.800,00	810.800,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	810.800,00	810.800,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	295.560,00 C	0,00	810.800,00	1.106.360,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	295.560,00 C	0,00	810.800,00	1.106.360,00 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	6.021.344,82	6.021.344,82	22.087.904,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.585.792,06 C	5.989.344,82	5.989.344,82	21.585.792,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.792.896,03 C	963.589,31	963.589,31	10.792.896,03 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.455.881,37 C	963.589,31	0,00	5.492.292,06 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.337.014,66 C	0,00	963.589,31	5.300.603,97 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.792.896,03 C	5.025.755,51	5.025.755,51	10.792.896,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.792.896,03 C	5.025.755,51	5.025.755,51	10.792.896,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.912.901,58 C	2.274.035,29	810.800,00	4.449.666,29 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.879.994,45 C	2.751.720,22	4.214.955,51	6.343.229,74 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.253,42 C	1.373.608,02	1.463.247,29	258.892,69 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.530,45 D	506,09	0,00	3.036,54 D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.617,25 C	1.377.606,11	1.374.114,11	125,25 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.709.654,23 C	0,00	1.377.594,11	6.087.248,34 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 C	32.000,00	32.000,00	502.112,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46 C	32.000,00	32.000,00	489.419,46 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.800,00 C	16.000,00	0,00	2.800,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.326,06 C	0,00	16.000,00	26.326,06 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	27.042.956,50 D	1.005.633,56	0,00	28.048.590,06 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	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: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/06/2024 - 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	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	26.764.049,62 D	1.005.633,56	0,00	27.769.683,18 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.764.049,62 D	1.005.633,56	0,00	27.769.683,18 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.764.049,62 D	1.005.633,56	0,00	27.769.683,18 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.757.673,62 D	1.005.633,56	0,00	27.763.307,18 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.376,00 D	0,00	0,00	6.376,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	27.042.956,50 C	7.472.552,35	8.478.185,91	28.048.590,06 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	26.764.049,62 C	7.472.552,35	8.478.185,91	27.769.683,18 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.764.049,62 C	6.009.317,06	7.014.950,62	27.769.683,18 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.764.049,62 C	6.009.317,06	7.014.950,62	27.769.683,18 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.978.957,65 C	3.040.406,57	2.540.760,59	20.479.311,67 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.978.957,65 C	3.040.406,57	2.540.760,59	20.479.311,67 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	182.992,52 C	1.390.620,20	1.463.247,29	255.619,61 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	185.522,97 C	1.390.114,11	1.463.247,29	258.656,15 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.530,45 D	506,09	0,00	3.036,54 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	104.412,50 C	1.578.290,29	1.576.903,28	103.025,49 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.680,14 C	1.393.606,11	1.390.620,20	8.694,23 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	92.732,36 C	184.684,18	186.283,08	94.331,26 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.497.686,95 C	0,00	1.434.039,46	6.931.726,41 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.577.625,61 C	0,00	1.249.355,28	5.826.980,89 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	920.061,34 C	0,00	184.684,18	1.104.745,52 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.463.235,29	1.463.235,29	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.463.235,29	1.463.235,29	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.463.235,29	1.463.235,29	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.463.235,29	1.463.235,29	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	4.879.994,45 D	1.463.235,29	0,00	6.343.229,74 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	4.879.994,45 C	0,00	1.463.235,29	6.343.229,74 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: 30/06/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	25.240.961,25	25.240.961,25	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