



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/09/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 1 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	61.900.917,71 D	3.727.545,53	3.743.885,88	61.884.577,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.875.326,19 D	3.727.545,53	3.743.885,88	60.858.985,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	371.685,88 D	2.455.973,44	2.736.022,55	91.636,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	371.685,88 D	2.455.973,44	2.736.022,55	91.636,77 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	371.685,88 D	2.455.973,44	2.736.022,55	91.636,77 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	371.685,88 D	2.455.973,44	2.736.022,55	91.636,77 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	332.546,18 D	2.405.973,44	2.675.594,96	62.924,66 D
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	649.916,97	649.916,97	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	1.398.241,86	1.398.241,86	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	331.820,49 D	8.749,54	279.337,50	61.232,53 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	579,79 D	168.942,40	167.963,96	1.558,23 D
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	105,58 D	180.122,67	180.134,67	93,58 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.139,70 D	50.000,00	60.427,59	28.712,11 D
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	39.139,70 D	50.000,00	60.427,59	28.712,11 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	11.928.973,04 D	1.271.572,09	1.007.863,33	12.192.681,80 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	11.928.973,04 D	1.271.572,09	1.007.863,33	12.192.681,80 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	11.928.973,04 D	1.271.572,09	1.007.863,33	12.192.681,80 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.927.320,54 D	962.436,35	698.740,06	12.191.016,83 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.927.320,54 D	962.436,35	698.740,06	12.191.016,83 D
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	3.238.762,78 D	892.334,07	533.740,06	3.597.356,79 D
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	4.299.951,13 D	33.015,04	0,00	4.332.966,17 D
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.388.606,63 D	37.087,24	165.000,00	4.260.693,87 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/09/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

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	1.652,50 D	12,47	0,00	1.664,97 D
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	1.652,50 D	12,47	0,00	1.664,97 D
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00 D	309.123,27	309.123,27	0,00 D
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	0,00 D	309.123,27	309.123,27	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	17.577,05 D	0,00	0,00	17.577,05 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.577,05 D	0,00	0,00	17.577,05 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.577,05 D	0,00	0,00	17.577,05 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.577,05 D	0,00	0,00	17.577,05 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	62.661.543,49 C	1.173.929,68	1.177.905,74	62.665.519,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.016,47 C	1.172.917,50	1.177.399,65	108.498,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.315,09 C	941.571,03	943.888,53	6.632,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	56.749,97	56.749,97	4.189,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84 C	56.749,97	56.749,97	4.189,84 C



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/09/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 3 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	56.749,97	56.749,97	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	49.040,21	49.040,21	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	7.709,76	7.709,76	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	125,25 C	884.821,06	887.138,56	2.442,75 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	125,25 C	884.821,06	887.138,56	2.442,75 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	125,25 C	884.821,06	887.138,56	2.442,75 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	134,77	134,77	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	134,77	134,77	0,00 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	134,77	134,77	0,00 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	134,77	134,77	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342,60 C	40.148,76	40.148,76	1.342,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.342,60 C	40.148,76	40.148,76	1.342,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.342,60 C	40.148,76	40.148,76	1.342,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.342,60 C	40.148,76	40.148,76	1.342,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.342,60 C	40.148,76	40.148,76	1.342,60 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	506,09	506,09	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	506,09	506,09	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	506,09	506,09	0,00 C
2.1.4.1.3.12	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	506,09	506,09	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.358,78 C	190.556,85	192.721,50	100.523,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	98.358,78 C	190.556,85	192.721,50	100.523,43 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.358,78 C	190.556,85	192.721,50	100.523,43 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	97.386,10 C	190.556,85	192.721,50	99.550,75 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.593,92 C	0,00	1.472,30	25.066,22 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	18.439,86 C	0,00	1.472,30	19.912,16 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	46.131,37 C	20.643,46	20.643,46	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	27.423,48 C	169.913,39	170.605,74	28.115,83 C
2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNADO - BB	1.859,11 C	3.309,07	3.309,07	1.859,11 C
2.1.8.8.1.01.15.02	CONSIGNADO - CEF	16.185,40 C	147.248,50	147.940,85	16.877,75 C
2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNADO - BRADESCO	9.378,97 C	19.355,82	19.355,82	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



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/09/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 4 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	137.835.521,83 C	1.012,18	506,09	137.835.015,74 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	15.689,16 C	1.012,18	506,09	15.183,07 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.689,16 C	1.012,18	506,09	15.183,07 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.689,16 C	1.012,18	506,09	15.183,07 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.689,16 C	1.012,18	506,09	15.183,07 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
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	8.019.461,23 D	984.172,06	0,00	9.003.633,29 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	425.890,16 D	56.749,97	0,00	482.640,13 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	361.563,81 D	56.749,97	0,00	418.313,78 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	253.793,14 D	40.527,35	0,00	294.320,49 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	253.793,14 D	40.527,35	0,00	294.320,49 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	253.793,14 D	40.527,35	0,00	294.320,49 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187.755,63 D	23.611,14	0,00	211.366,77 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/09/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 5 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.201,52 D	2.706,45	0,00	16.907,97 D
3.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.612,28 D	6.567,57	0,00	22.179,85 D
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.723,71 D	1.142,19	0,00	4.865,90 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	107.770,67 D	16.222,62	0,00	123.993,29 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	107.770,67 D	16.222,62	0,00	123.993,29 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.770,67 D	16.222,62	0,00	123.993,29 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.770,67 D	16.222,62	0,00	123.993,29 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	64.326,35 D	0,00	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	47.621,89 D	0,00	0,00	47.621,89 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	47.621,89 D	0,00	0,00	47.621,89 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	47.621,89 D	0,00	0,00	47.621,89 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.260.587,65 D	887.138,56	0,00	8.147.726,21 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.636.320,24 D	689.902,12	0,00	6.326.222,36 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.636.320,24 D	689.902,12	0,00	6.326.222,36 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.636.320,24 D	689.902,12	0,00	6.326.222,36 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.636.320,24 D	689.902,12	0,00	6.326.222,36 D
3.2.2	PENSÕES	1.624.267,41 D	197.236,44	0,00	1.821.503,85 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.624.267,41 D	197.236,44	0,00	1.821.503,85 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.624.267,41 D	197.236,44	0,00	1.821.503,85 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	1.624.267,41 D	197.236,44	0,00	1.821.503,85 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	279.860,13 D	39.548,76	0,00	319.408,89 D
3.3.2	SERVIÇOS	279.860,13 D	39.548,76	0,00	319.408,89 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	24.160,00 D	3.200,00	0,00	27.360,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.160,00 D	3.200,00	0,00	27.360,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.160,00 D	3.200,00	0,00	27.360,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.000,00 D	4.000,00	0,00	34.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 D	4.000,00	0,00	34.000,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 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	225.700,13 D	32.348,76	0,00	258.048,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	225.700,13 D	32.348,76	0,00	258.048,89 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.200,00 D	525,00	0,00	4.725,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.515,00 D	0,00	0,00	18.515,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	8.663,60 D	1.091,22	0,00	9.754,82 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	13.980,00 D	1.750,00	0,00	15.730,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	3.794,50	0,00	3.794,50 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/09/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 6 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.753,73 D	1.116,04	0,00	7.869,77 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.824,00 D	9.832,00	0,00	98.656,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.363,80 D	1.340,00	0,00	8.703,80 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	922,06 D	134,77	0,00	1.056,83 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	922,06 D	134,77	0,00	1.056,83 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	922,06 D	134,77	0,00	1.056,83 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	922,06 D	134,77	0,00	1.056,83 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	922,06 D	134,77	0,00	1.056,83 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.201,23 D	600,00	0,00	52.801,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.201,23 D	600,00	0,00	52.801,23 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	52.201,23 D	600,00	0,00	52.801,23 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	52.201,23 D	600,00	0,00	52.801,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.258.835,45 C	0,00	963.855,65	8.222.691,10 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.408.212,49 C	0,00	865.908,63	7.274.121,12 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.408.212,49 C	0,00	865.908,63	7.274.121,12 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.408.212,49 C	0,00	865.908,63	7.274.121,12 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.539.679,98 C	0,00	599.201,06	5.138.881,04 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.539.679,98 C	0,00	599.201,06	5.138.881,04 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.539.679,98 C	0,00	599.201,06	5.138.881,04 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.868.532,51 C	0,00	266.707,57	2.135.240,08 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.868.532,51 C	0,00	266.707,57	2.135.240,08 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.868.532,51 C	0,00	266.707,57	2.135.240,08 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	845.284,86 C	0,00	97.947,02	943.231,88 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	845.284,86 C	0,00	97.947,02	943.231,88 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	845.284,86 C	0,00	97.947,02	943.231,88 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	845.284,86 C	0,00	97.947,02	943.231,88 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



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/09/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 7 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.087.904,52 D	2.663.400,00	2.663.400,00	22.087.904,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.585.792,06 D	2.663.400,00	2.663.400,00	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	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	2.663.400,00	2.663.400,00	10.792.896,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.792.896,03 D	2.663.400,00	2.663.400,00	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	2.625.160,00 D	887.800,00	0,00	3.512.960,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.625.160,00 D	887.800,00	0,00	3.512.960,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.775.600,00	1.775.600,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	887.800,00	887.800,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	887.800,00	887.800,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.625.160,00 C	0,00	887.800,00	3.512.960,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.625.160,00 C	0,00	887.800,00	3.512.960,00 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	4.767.529,93	4.767.529,93	22.087.904,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.585.792,06 C	4.767.529,93	4.767.529,93	21.585.792,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.792.896,03 C	963.855,65	963.855,65	10.792.896,03 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.534.060,58 C	963.855,65	0,00	2.570.204,93 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.258.835,45 C	0,00	963.855,65	8.222.691,10 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.792.896,03 C	3.803.674,28	3.803.674,28	10.792.896,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.792.896,03 C	3.803.674,28	3.803.674,28	10.792.896,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.599.558,21 C	1.836.129,39	887.800,00	1.651.228,82 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.193.337,82 C	1.967.544,89	2.915.874,28	9.141.667,21 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.576,88 C	984.678,15	948.329,39	142.228,12 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	506,09	506,09	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125,25 C	982.360,65	984.678,15	2.442,75 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.014.635,69 C	0,00	982.360,65	8.996.996,34 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



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/09/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 8 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 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	26.326,06 C	0,00	0,00	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	30.090.785,49 D	1.002.604,17	0,00	31.093.389,66 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	29.811.878,61 D	1.002.604,17	0,00	30.814.482,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.811.878,61 D	1.002.604,17	0,00	30.814.482,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.811.878,61 D	1.002.604,17	0,00	30.814.482,78 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.805.502,61 D	1.002.604,17	0,00	30.808.106,78 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.376,00 D	0,00	0,00	6.376,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	30.090.785,49 C	5.226.271,19	6.228.875,36	31.093.389,66 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	29.811.878,61 C	5.226.271,19	6.228.875,36	30.814.482,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.811.878,61 C	4.277.941,80	5.280.545,97	30.814.482,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.811.878,61 C	4.277.941,80	5.280.545,97	30.814.482,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.587.435,07 C	2.119.840,06	2.135.366,32	20.602.961,33 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.587.435,07 C	2.119.840,06	2.135.366,32	20.602.961,33 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	177.328,16 C	985.184,24	948.329,39	140.473,31 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	181.376,88 C	984.678,15	948.329,39	145.028,12 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.048,72 D	506,09	0,00	4.554,81 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	108.065,19 C	1.172.917,50	1.177.905,74	113.053,43 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/09/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.706,41 C	982.360,65	985.184,24	12.530,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	98.358,78 C	190.556,85	192.721,50	100.523,43 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.939.050,19 C	0,00	1.018.944,52	9.957.994,71 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.467.461,71 C	0,00	828.387,67	8.295.849,38 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.471.588,48 C	0,00	190.556,85	1.662.145,33 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	948.329,39	948.329,39	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	948.329,39	948.329,39	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	948.329,39	948.329,39	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	948.329,39	948.329,39	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	8.193.337,82 D	948.329,39	0,00	9.141.667,21 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.193.337,82 C	0,00	948.329,39	9.141.667,21 C
TOTAL:		0,00 C	19.545.452,56	19.545.452,56	0,00 C