



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: 01/10/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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	61.884.577,36 D	3.772.313,12	3.703.033,11	61.953.857,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.858.985,84 D	3.772.313,12	3.703.033,11	60.928.265,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.636,77 D	2.788.182,82	2.778.622,91	101.196,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.636,77 D	2.788.182,82	2.778.622,91	101.196,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	91.636,77 D	2.788.182,82	2.778.622,91	101.196,68 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	91.636,77 D	2.788.182,82	2.778.622,91	101.196,68 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	62.924,66 D	2.738.182,82	2.718.511,54	82.595,94 D
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	355.789,93	355.789,93	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	1.788.687,86	1.788.687,86	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	61.232,53 D	262.529,34	244.368,24	79.393,63 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	1.558,23 D	155.246,08	153.776,90	3.027,41 D
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	93,58 D	175.929,61	175.888,61	134,58 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.712,11 D	50.000,00	60.111,37	18.600,74 D
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	28.712,11 D	50.000,00	60.111,37	18.600,74 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	12.192.681,80 D	984.130,30	924.410,20	12.252.401,90 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	12.192.681,80 D	984.130,30	924.410,20	12.252.401,90 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	12.192.681,80 D	984.130,30	924.410,20	12.252.401,90 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.191.016,83 D	982.738,83	923.032,81	12.250.722,85 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.191.016,83 D	982.738,83	923.032,81	12.250.722,85 D
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	3.597.356,79 D	906.573,03	903.032,81	3.600.897,01 D
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	4.332.966,17 D	37.450,54	0,00	4.370.416,71 D
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.260.693,87 D	38.715,26	20.000,00	4.279.409,13 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: 01/10/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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	1.664,97 D	14,08	0,00	1.679,05 D
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	1.664,97 D	14,08	0,00	1.679,05 D
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00 D	1.377,39	1.377,39	0,00 D
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	0,00 D	1.377,39	1.377,39	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	62.665.519,55 C	1.127.291,07	1.144.099,94	62.682.328,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.498,62 C	1.126.278,89	1.143.593,85	125.813,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.632,59 C	933.560,95	931.243,45	4.315,09 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	45.854,59	45.854,59	4.189,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84 C	45.854,59	45.854,59	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: 01/10/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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	45.854,59	45.854,59	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	45.854,59	45.854,59	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.442,75 C	887.706,36	885.388,86	125,25 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.442,75 C	887.706,36	885.388,86	125,25 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.442,75 C	887.706,36	885.388,86	125,25 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	139,02	139,02	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	139,02	139,02	0,00 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	139,02	139,02	0,00 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	139,02	139,02	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342,60 C	19.045,50	19.045,50	1.342,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.342,60 C	19.045,50	19.045,50	1.342,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.342,60 C	19.045,50	19.045,50	1.342,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.342,60 C	19.045,50	19.045,50	1.342,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.342,60 C	19.045,50	19.045,50	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	100.523,43 C	173.027,33	192.659,79	120.155,89 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	100.523,43 C	173.027,33	192.659,79	120.155,89 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.523,43 C	173.027,33	192.659,79	120.155,89 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	99.550,75 C	173.027,33	192.659,79	119.183,21 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.066,22 C	0,00	1.472,30	26.538,52 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	19.912,16 C	0,00	1.472,30	21.384,46 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	18.458,82	18.458,82	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	28.115,83 C	154.568,51	172.728,67	46.275,99 C
2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNADO - BB	1.859,11 C	5.356,81	5.356,81	1.859,11 C
2.1.8.8.1.01.15.02	CONSIGNADO - CEF	16.877,75 C	149.211,70	149.210,76	16.876,81 C
2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNADO - BRADESCO	9.378,97 C	0,00	18.161,10	27.540,07 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: 01/10/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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	137.835.015,74 C	1.012,18	506,09	137.834.509,65 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	15.183,07 C	1.012,18	506,09	14.676,98 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.183,07 C	1.012,18	506,09	14.676,98 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.183,07 C	1.012,18	506,09	14.676,98 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.183,07 C	1.012,18	506,09	14.676,98 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	9.003.633,29 D	950.427,97	0,00	9.954.061,26 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	482.640,13 D	45.854,59	0,00	528.494,72 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	418.313,78 D	45.854,59	0,00	464.168,37 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	294.320,49 D	29.631,97	0,00	323.952,46 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	294.320,49 D	29.631,97	0,00	323.952,46 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	294.320,49 D	29.631,97	0,00	323.952,46 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.366,77 D	20.345,20	0,00	231.711,97 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: 01/10/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.907,97 D	2.786,77	0,00	19.694,74 D
3.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.179,85 D	0,00	0,00	22.179,85 D
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.865,90 D	0,00	0,00	4.865,90 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	123.993,29 D	16.222,62	0,00	140.215,91 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	123.993,29 D	16.222,62	0,00	140.215,91 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123.993,29 D	16.222,62	0,00	140.215,91 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	123.993,29 D	16.222,62	0,00	140.215,91 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	8.147.726,21 D	885.388,86	0,00	9.033.115,07 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.326.222,36 D	688.490,12	0,00	7.014.712,48 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	6.326.222,36 D	688.490,12	0,00	7.014.712,48 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.326.222,36 D	688.490,12	0,00	7.014.712,48 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	6.326.222,36 D	688.490,12	0,00	7.014.712,48 D
3.2.2	PENSÕES	1.821.503,85 D	196.898,74	0,00	2.018.402,59 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.821.503,85 D	196.898,74	0,00	2.018.402,59 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.821.503,85 D	196.898,74	0,00	2.018.402,59 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	1.821.503,85 D	196.898,74	0,00	2.018.402,59 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.408,89 D	18.595,50	0,00	338.004,39 D
3.3.2	SERVIÇOS	319.408,89 D	18.595,50	0,00	338.004,39 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	27.360,00 D	0,00	0,00	27.360,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.360,00 D	0,00	0,00	27.360,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.360,00 D	0,00	0,00	27.360,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.000,00 D	4.000,00	0,00	38.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00 D	4.000,00	0,00	38.000,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 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	258.048,89 D	14.595,50	0,00	272.644,39 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	258.048,89 D	14.595,50	0,00	272.644,39 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.725,00 D	525,00	0,00	5.250,00 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	9.754,82 D	981,50	0,00	10.736,32 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	15.730,00 D	1.750,00	0,00	17.480,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.794,50 D	0,00	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: 01/10/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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	7.869,77 D	837,00	0,00	8.706,77 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	98.656,00 D	9.832,00	0,00	108.488,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.703,80 D	670,00	0,00	9.373,80 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.056,83 D	139,02	0,00	1.195,85 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.056,83 D	139,02	0,00	1.195,85 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.056,83 D	139,02	0,00	1.195,85 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.056,83 D	139,02	0,00	1.195,85 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.056,83 D	139,02	0,00	1.195,85 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.801,23 D	450,00	0,00	53.251,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.801,23 D	450,00	0,00	53.251,23 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	52.801,23 D	450,00	0,00	53.251,23 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	52.801,23 D	450,00	0,00	53.251,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.222.691,10 C	0,00	1.002.899,11	9.225.590,21 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.274.121,12 C	0,00	886.665,38	8.160.786,50 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.274.121,12 C	0,00	886.665,38	8.160.786,50 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.274.121,12 C	0,00	886.665,38	8.160.786,50 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.138.881,04 C	0,00	612.327,94	5.751.208,98 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.138.881,04 C	0,00	612.327,94	5.751.208,98 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.138.881,04 C	0,00	612.327,94	5.751.208,98 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.135.240,08 C	0,00	274.337,44	2.409.577,52 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.135.240,08 C	0,00	274.337,44	2.409.577,52 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.135.240,08 C	0,00	274.337,44	2.409.577,52 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	943.231,88 C	0,00	116.233,73	1.059.465,61 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	943.231,88 C	0,00	116.233,73	1.059.465,61 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	943.231,88 C	0,00	116.233,73	1.059.465,61 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	943.231,88 C	0,00	116.233,73	1.059.465,61 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: 01/10/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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	1.772.150,00	886.750,00	22.973.304,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.585.792,06 D	1.772.150,00	886.750,00	22.471.192,06 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	1.772.150,00	886.750,00	11.678.296,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.792.896,03 D	1.772.150,00	886.750,00	11.678.296,03 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	3.512.960,00 D	885.850,00	0,00	4.398.810,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.512.960,00 D	885.850,00	0,00	4.398.810,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	886.300,00	886.300,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	885.400,00	0,00	885.400,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	450,00	885.850,00	885.400,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.512.960,00 C	0,00	450,00	3.513.410,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.512.960,00 C	0,00	450,00	3.513.410,00 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	3.840.379,38	4.725.779,38	22.973.304,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.585.792,06 C	3.840.379,38	4.725.779,38	22.471.192,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.792.896,03 C	1.002.899,11	1.002.899,11	10.792.896,03 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.570.204,93 C	1.002.899,11	0,00	1.567.305,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.222.691,10 C	0,00	1.002.899,11	9.225.590,21 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.792.896,03 C	2.837.480,27	3.722.880,27	11.678.296,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.792.896,03 C	2.837.480,27	3.722.880,27	11.678.296,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.651.228,82 C	932.788,56	885.850,00	1.604.290,26 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.141.667,21 C	1.904.691,71	2.837.030,27	10.074.005,77 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142.228,12 C	950.934,06	932.338,56	123.632,62 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	2.442,75 C	953.251,56	950.934,06	125,25 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.996.996,34 C	0,00	953.251,56	9.950.247,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 C	0,00	0,00	502.112,46 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: 01/10/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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	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	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	31.093.389,66 D	1.044.875,84	0,00	32.138.265,50 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
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	30.814.482,78 D	1.044.875,84	0,00	31.859.358,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.814.482,78 D	1.044.875,84	0,00	31.859.358,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.814.482,78 D	1.044.875,84	0,00	31.859.358,62 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.808.106,78 D	1.044.875,84	0,00	31.852.982,62 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.376,00 D	0,00	0,00	6.376,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	31.093.389,66 C	5.067.664,72	6.112.540,56	32.138.265,50 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	30.814.482,78 C	5.067.664,72	6.112.540,56	31.859.358,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.814.482,78 C	4.135.326,16	5.180.202,00	31.859.358,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.814.482,78 C	4.135.326,16	5.180.202,00	31.859.358,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.602.961,33 C	2.057.607,12	2.128.167,67	20.673.521,88 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.602.961,33 C	2.057.607,12	2.128.167,67	20.673.521,88 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	140.473,31 C	951.440,15	932.338,56	121.371,72 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	145.028,12 C	950.934,06	932.338,56	126.432,62 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.554,81 D	506,09	0,00	5.060,90 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: 01/10/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	113.053,43 C	1.126.278,89	1.144.099,94	130.874,48 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.530,00 C	953.251,56	951.440,15	10.718,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	100.523,43 C	173.027,33	192.659,79	120.155,89 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.957.994,71 C	0,00	975.595,83	10.933.590,54 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.295.849,38 C	0,00	802.568,50	9.098.417,88 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.662.145,33 C	0,00	173.027,33	1.835.172,66 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	932.338,56	932.338,56	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	932.338,56	932.338,56	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	932.338,56	932.338,56	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	932.338,56	932.338,56	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	9.141.667,21 D	932.338,56	0,00	10.074.005,77 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	9.141.667,21 C	0,00	932.338,56	10.074.005,77 C
TOTAL:		0,00 C	17.575.102,10	17.575.102,10	0,00 C