



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/11/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; 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
1	ATIVO	61.953.857,37 D	4.578.613,44	4.595.558,10	61.936.912,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.928.265,85 D	4.578.613,44	4.595.558,10	60.911.321,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.196,68 D	3.261.068,01	3.251.943,03	110.321,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.196,68 D	3.261.068,01	3.251.943,03	110.321,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.196,68 D	3.261.068,01	3.251.943,03	110.321,66 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	101.196,68 D	3.261.068,01	3.251.943,03	110.321,66 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.595,94 D	3.160.301,75	3.178.612,75	64.284,94 D
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	656.864,20	656.864,20	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	1.894.273,71	1.894.273,71	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	79.393,63 D	278.726,54	296.887,64	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	3.027,41 D	154.560,59	154.701,59	2.886,41 D
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	134,58 D	175.876,71	175.885,61	125,68 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.600,74 D	100.766,26	73.330,28	46.036,72 D
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	18.600,74 D	100.766,26	73.330,28	46.036,72 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	12.252.401,90 D	1.317.545,43	1.343.615,07	12.226.332,26 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	12.252.401,90 D	1.317.545,43	1.343.615,07	12.226.332,26 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	12.252.401,90 D	1.317.545,43	1.343.615,07	12.226.332,26 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.250.722,85 D	1.004.075,40	1.029.914,84	12.224.883,41 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.250.722,85 D	1.004.075,40	1.029.914,84	12.224.883,41 D
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	3.600.897,01 D	936.856,19	1.029.914,84	3.507.838,36 D
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	4.370.416,71 D	32.847,18	0,00	4.403.263,89 D
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.279.409,13 D	34.372,03	0,00	4.313.781,16 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/11/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; 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
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.679,05D	11,06	241,26	1.448,85D
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	1.679,05D	11,06	241,26	1.448,85D
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00D	313.458,97	313.458,97	0,00D
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	0,00D	313.458,97	313.458,97	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	17.577,05D	0,00	0,00	17.577,05D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.577,05D	0,00	0,00	17.577,05D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.577,05D	0,00	0,00	17.577,05D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.577,05D	0,00	0,00	17.577,05D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.591,52D	0,00	0,00	1.025.591,52D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.025.591,52D	0,00	0,00	1.025.591,52D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	170.261,96D	0,00	0,00	170.261,96D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	170.261,96D	0,00	0,00	170.261,96D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.057,26D	0,00	0,00	17.057,26D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.655,26D	0,00	0,00	1.655,26D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.402,00D	0,00	0,00	15.402,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	50.259,20D	0,00	0,00	50.259,20D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.259,20D	0,00	0,00	50.259,20D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.567,50D	0,00	0,00	94.567,50D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.608,50D	0,00	0,00	19.608,50D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.779,00D	0,00	0,00	74.779,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.378,00D	0,00	0,00	8.378,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.378,00D	0,00	0,00	8.378,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.751,43C	0,00	0,00	2.751,43C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.405,59C	0,00	0,00	30.405,59C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.007,15C	0,00	0,00	16.007,15C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	521,64C	0,00	0,00	521,64C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.682.328,42C	1.175.466,48	1.158.798,65	62.665.660,59C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.813,58C	1.174.454,30	1.158.292,56	109.651,84C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.315,09C	936.512,27	936.512,27	4.315,09C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84C	49.441,79	49.441,79	4.189,84C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84C	49.441,79	49.441,79	4.189,84C



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/11/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; 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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	49.441,79	49.441,79	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	49.441,79	49.441,79	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	125,25 C	887.070,48	887.070,48	125,25 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	125,25 C	887.070,48	887.070,48	125,25 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	125,25 C	887.070,48	887.070,48	125,25 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	143,72	143,72	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	143,72	143,72	0,00 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	143,72	143,72	0,00 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	143,72	143,72	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342,60 C	26.979,05	27.504,05	1.867,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.342,60 C	26.979,05	27.504,05	1.867,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.342,60 C	26.979,05	27.504,05	1.867,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.342,60 C	26.979,05	27.504,05	1.867,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.342,60 C	26.979,05	27.504,05	1.867,60 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	120.155,89 C	210.313,17	193.626,43	103.469,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	120.155,89 C	210.313,17	193.626,43	103.469,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.155,89 C	210.313,17	193.626,43	103.469,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	119.183,21 C	210.313,17	193.626,43	102.496,47 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.538,52 C	0,00	1.472,30	28.010,82 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	21.384,46 C	0,00	1.472,30	22.856,76 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	19.135,11	19.135,11	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	46.275,99 C	191.178,06	173.019,02	28.116,95 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	16.876,81 C	149.444,84	149.446,90	16.878,87 C
2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNADO - BRADESCO	27.540,07 C	36.376,41	18.215,31	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

Página: 4 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/11/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; 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
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	137.834.509,65 C	1.012,18	506,09	137.834.003,56 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.676,98 C	1.012,18	506,09	14.170,89 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.676,98 C	1.012,18	506,09	14.170,89 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.676,98 C	1.012,18	506,09	14.170,89 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.676,98 C	1.012,18	506,09	14.170,89 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 LIQUIDO	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	9.954.061,26 D	963.635,04	0,00	10.917.696,30 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	528.494,72 D	49.441,79	0,00	577.936,51 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	464.168,37 D	49.441,79	0,00	513.610,16 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	323.952,46 D	33.219,17	0,00	357.171,63 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	323.952,46 D	33.219,17	0,00	357.171,63 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	323.952,46 D	33.219,17	0,00	357.171,63 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.711,97 D	23.611,16	0,00	255.323,13 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/11/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; 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
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.500,00D	6.500,00	0,00	52.000,00D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.694,74D	3.108,01	0,00	22.802,75D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.179,85D	0,00	0,00	22.179,85D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.865,90D	0,00	0,00	4.865,90D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	140.215,91D	16.222,62	0,00	156.438,53D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	140.215,91D	16.222,62	0,00	156.438,53D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.215,91D	16.222,62	0,00	156.438,53D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	140.215,91D	16.222,62	0,00	156.438,53D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	64.326,35D	0,00	0,00	64.326,35D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.704,46D	0,00	0,00	16.704,46D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.704,46D	0,00	0,00	16.704,46D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	47.621,89D	0,00	0,00	47.621,89D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	47.621,89D	0,00	0,00	47.621,89D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	47.621,89D	0,00	0,00	47.621,89D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.033.115,07D	887.070,48	0,00	9.920.185,55D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.014.712,48D	690.171,74	0,00	7.704.884,22D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	7.014.712,48D	690.171,74	0,00	7.704.884,22D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.014.712,48D	690.171,74	0,00	7.704.884,22D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	7.014.712,48D	690.171,74	0,00	7.704.884,22D
3.2.2	PENSÕES	2.018.402,59D	196.898,74	0,00	2.215.301,33D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.018.402,59D	196.898,74	0,00	2.215.301,33D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.018.402,59D	196.898,74	0,00	2.215.301,33D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	2.018.402,59D	196.898,74	0,00	2.215.301,33D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	338.004,39D	26.479,05	0,00	364.483,44D
3.3.2	SERVIÇOS	338.004,39D	26.479,05	0,00	364.483,44D
3.3.2.1	DIÁRIAS	27.360,00D	8.000,00	0,00	35.360,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.360,00D	8.000,00	0,00	35.360,00D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.360,00D	8.000,00	0,00	35.360,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.000,00D	4.000,00	0,00	42.000,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.000,00D	4.000,00	0,00	42.000,00D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	272.644,39D	14.479,05	0,00	287.123,44D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	272.644,39D	14.479,05	0,00	287.123,44D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.250,00D	525,00	0,00	5.775,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.515,00D	0,00	0,00	18.515,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	10.736,32D	1.318,05	0,00	12.054,37D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	17.480,00D	1.750,00	0,00	19.230,00D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.794,50D	0,00	0,00	3.794,50D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/11/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; 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
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	8.706,77 D	1.054,00	0,00	9.760,77 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	108.488,00 D	9.832,00	0,00	118.320,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.373,80 D	0,00	0,00	9.373,80 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.195,85 D	143,72	0,00	1.339,57 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.195,85 D	143,72	0,00	1.339,57 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.195,85 D	143,72	0,00	1.339,57 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.195,85 D	143,72	0,00	1.339,57 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.195,85 D	143,72	0,00	1.339,57 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.251,23 D	500,00	0,00	53.751,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.251,23 D	500,00	0,00	53.751,23 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	53.251,23 D	500,00	0,00	53.751,23 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	53.251,23 D	500,00	0,00	53.751,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.225.590,21 C	0,00	963.358,21	10.188.948,42 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.160.786,50 C	0,00	865.446,07	9.026.232,57 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.160.786,50 C	0,00	865.446,07	9.026.232,57 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.160.786,50 C	0,00	865.446,07	9.026.232,57 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.751.208,98 C	0,00	597.910,98	6.349.119,96 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.751.208,98 C	0,00	597.910,98	6.349.119,96 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.751.208,98 C	0,00	597.910,98	6.349.119,96 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.409.577,52 C	0,00	267.535,09	2.677.112,61 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.409.577,52 C	0,00	267.535,09	2.677.112,61 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.409.577,52 C	0,00	267.535,09	2.677.112,61 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.059.465,61 C	0,00	97.912,14	1.157.377,75 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.059.465,61 C	0,00	97.912,14	1.157.377,75 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.059.465,61 C	0,00	97.912,14	1.157.377,75 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.465,61 C	0,00	97.912,14	1.157.377,75 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

Página: 7 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/11/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; 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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.973.304,52 D	1.780.440,00	893.370,00	23.860.374,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	22.471.192,06 D	1.780.440,00	893.370,00	23.358.262,06 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	11.678.296,03 D	1.780.440,00	893.370,00	12.565.366,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.678.296,03 D	1.780.440,00	893.370,00	12.565.366,03 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	4.398.810,00 D	889.170,00	0,00	5.287.980,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.398.810,00 D	889.170,00	0,00	5.287.980,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	891.270,00	891.270,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	885.400,00 D	887.070,00	0,00	1.772.470,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	885.400,00 C	2.100,00	889.170,00	1.772.470,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.513.410,00 C	0,00	2.100,00	3.515.510,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.513.410,00 C	0,00	2.100,00	3.515.510,00 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	22.973.304,52 C	3.842.033,64	4.729.103,64	23.860.374,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.471.192,06 C	3.842.033,64	4.729.103,64	23.358.262,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.792.896,03 C	963.358,21	963.358,21	10.792.896,03 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.567.305,82 C	963.358,21	0,00	603.947,61 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.225.590,21 C	0,00	963.358,21	10.188.948,42 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.678.296,03 C	2.878.675,43	3.765.745,43	12.565.366,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.678.296,03 C	2.878.675,43	3.765.745,43	12.565.366,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.604.290,26 C	949.362,08	889.170,00	1.544.098,18 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	10.074.005,77 C	1.929.313,35	2.876.575,43	11.021.267,85 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.632,62 C	964.141,13	947.262,08	106.753,57 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	964.141,13	964.666,13	650,25 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.950.247,90 C	525,00	964.141,13	10.913.864,03 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

Página: 8 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/11/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; 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
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	32.138.265,50 D	1.006.065,44	0,00	33.144.330,94 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	31.859.358,62 D	1.006.065,44	0,00	32.865.424,06 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.859.358,62 D	1.006.065,44	0,00	32.865.424,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.859.358,62 D	1.006.065,44	0,00	32.865.424,06 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.852.982,62 D	1.006.065,44	0,00	32.859.048,06 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.376,00 D	0,00	0,00	6.376,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	32.138.265,50 C	5.208.042,78	6.214.108,22	33.144.330,94 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	31.859.358,62 C	5.208.042,78	6.214.108,22	32.865.424,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.859.358,62 C	4.260.780,70	5.266.846,14	32.865.424,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.859.358,62 C	4.260.780,70	5.266.846,14	32.865.424,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.673.521,88 C	2.121.154,18	2.137.250,31	20.689.618,01 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.673.521,88 C	2.121.154,18	2.137.250,31	20.689.618,01 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	121.371,72 C	964.647,22	947.262,08	103.986,58 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	126.432,62 C	964.141,13	947.262,08	109.553,57 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.060,90 D	506,09	0,00	5.566,99 D



FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 9

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/11/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; 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	130.874,48 C	1.174.454,30	1.158.798,65	115.218,83 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.718,59 C	964.141,13	965.172,22	11.749,68 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	120.155,89 C	210.313,17	193.626,43	103.469,15 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.933.590,54 C	525,00	1.023.535,10	11.956.600,64 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.098.417,88 C	525,00	813.221,93	9.911.114,81 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.835.172,66 C	0,00	210.313,17	2.045.485,83 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	947.262,08	947.262,08	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	947.262,08	947.262,08	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	947.262,08	947.262,08	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	947.262,08	947.262,08	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	10.074.005,77 D	947.262,08	0,00	11.021.267,85 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	10.074.005,77 C	0,00	947.262,08	11.021.267,85 C
TOTAL:		0,00 C	18.554.296,82	18.554.296,82	0,00 C