



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: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; 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	61.936.912,71 D	26.885.849,54	6.984.099,17	81.838.663,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.911.321,19 D	26.885.849,54	6.984.099,17	80.813.071,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.321,66 D	5.336.649,81	5.334.177,87	112.793,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.321,66 D	5.336.649,81	5.334.177,87	112.793,60 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	110.321,66 D	5.336.649,81	5.334.177,87	112.793,60 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	110.321,66 D	5.336.649,81	5.334.177,87	112.793,60 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	64.284,94 D	5.255.532,62	5.235.620,58	84.196,98 D
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	758.843,47	758.843,47	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	3.575.594,01	3.575.594,01	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	61.232,53 D	473.451,01	453.488,97	81.194,57 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	2.886,41 D	161.298,95	161.439,95	2.745,41 D
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	125,68 D	286.345,18	286.254,18	216,68 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.036,72 D	81.117,19	98.557,29	28.596,62 D
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	46.036,72 D	81.117,19	98.557,29	28.596,62 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.557.090,22 D	18.925.414,85	342.366,61	67.140.138,46 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	39.984.920,72 D	18.925.414,85	342.366,61	58.567.968,96 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.979.003,49 D	1.518.789,50	342.366,61	12.155.426,38 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	10.979.003,49 D	1.518.789,50	342.366,61	12.155.426,38 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	10.979.003,49 D	1.518.789,50	342.366,61	12.155.426,38 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.005.917,23 D	17.406.625,35	0,00	46.412.542,58 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	29.005.917,23 D	17.406.625,35	0,00	46.412.542,58 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.005.917,23 D	17.406.625,35	0,00	46.412.542,58 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	12.226.332,26 D	2.623.784,88	1.289.977,64	13.560.139,50 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	12.226.332,26 D	2.623.784,88	1.289.977,64	13.560.139,50 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	12.226.332,26 D	2.623.784,88	1.289.977,64	13.560.139,50 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.224.883,41 D	2.413.131,43	1.080.100,26	13.557.914,58 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.224.883,41 D	2.413.131,43	1.080.100,26	13.557.914,58 D
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	3.507.838,36 D	2.342.353,66	870.100,26	4.980.091,76 D
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	4.403.263,89 D	34.841,06	210.000,00	4.228.104,95 D
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.313.781,16 D	35.936,71	0,00	4.349.717,87 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: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; 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	1.448,85 D	11,83	0,00	1.460,68 D
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	1.448,85 D	11,83	0,00	1.460,68 D
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00 D	210.641,62	209.877,38	764,24 D
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	0,00 D	210.641,62	209.877,38	764,24 D
1.1.5	ESTOQUES	17.577,05 D	0,00	17.577,05	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.577,05 D	0,00	17.577,05	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.577,05 D	0,00	17.577,05	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.577,05 D	0,00	17.577,05	0,00 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	62.665.660,59 C	255.575.508,53	274.748.511,02	81.838.663,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.651,84 C	1.671.057,38	1.693.016,98	131.611,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.315,09 C	1.331.981,71	1.331.981,71	4.315,09 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	6.500,00	6.500,00	4.189,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84 C	6.500,00	6.500,00	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: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; 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	6.500,00	6.500,00	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	6.500,00	6.500,00	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	1.325.481,71	1.325.481,71	125,25 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	125,25 C	1.325.481,71	1.325.481,71	125,25 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	125,25 C	1.325.481,71	1.325.481,71	125,25 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	147,72	147,72	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	147,72	147,72	0,00 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	147,72	147,72	0,00 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	147,72	147,72	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.867,60 C	42.175,03	42.175,03	1.867,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.867,60 C	42.175,03	42.175,03	1.867,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.867,60 C	42.175,03	42.175,03	1.867,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.867,60 C	42.175,03	42.175,03	1.867,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.867,60 C	42.175,03	42.175,03	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	103.469,15 C	296.246,83	318.206,43	125.428,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	103.469,15 C	182.164,89	204.124,49	125.428,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.469,15 C	182.164,89	204.124,49	125.428,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	102.496,47 C	182.164,89	204.124,49	124.456,07 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.010,82 C	0,00	2.754,52	30.765,34 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	22.856,76 C	0,00	2.754,52	25.611,28 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	25.179,35	25.179,35	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	28.116,95 C	156.985,54	176.190,62	47.322,03 C
2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNADO - BB	1.859,11 C	6.846,58	6.846,58	1.859,11 C
2.1.8.8.1.01.15.02	CONSIGNADO - CEF	16.878,87 C	150.138,96	150.108,89	16.848,80 C
2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNADO - BRADESCO	9.378,97 C	0,00	19.235,15	28.614,12 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	114.081,94	114.081,94	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	114.081,94	114.081,94	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: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; 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	114.081,94	114.081,94	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	114.081,94	114.081,94	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.834.003,56 C	92.212.542,87	236.149.677,12	281.771.137,81 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.170,89 C	1.012,18	506,09	13.664,80 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.170,89 C	1.012,18	506,09	13.664,80 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.170,89 C	1.012,18	506,09	13.664,80 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.170,89 C	1.012,18	506,09	13.664,80 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	92.211.530,69	236.149.171,03	281.757.473,01 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	92.211.530,69	236.149.171,03	281.757.473,01 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.819.832,67 C	92.211.530,69	236.149.171,03	281.757.473,01 C
2.2.7.2.1.03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.038.352,27 C	4.129.673,46	92.315.875,13	125.224.553,94 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	41.153.724,75 C	0,00	92.315.875,13	133.469.599,88 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	0,00 C	228.590,82	0,00	228.590,82 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	0,00 C	8.279,13	0,00	8.279,13 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.115.372,48 D	3.892.803,51	0,00	8.008.175,99 D
2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.781.480,40 C	88.081.857,23	143.833.295,90	156.532.919,07 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	205.627.987,00 C	14.981.551,25	65.935.462,39	256.581.898,14 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.452.234,68 D	37.334.397,71	9.726.748,94	40.059.883,45 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	15.219.397,94 D	35.765.908,27	0,00	50.985.306,21 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.562.798,70 D	0,00	11.559.009,29	9.003.789,41 D
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	56.612.075,28 D	0,00	56.612.075,28	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.277.994,81 D	161.691.908,28	36.905.816,92	200.064.086,17 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	75.277.994,81 D	161.691.908,28	36.905.816,92	200.064.086,17 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.277.994,81 D	161.691.908,28	36.905.816,92	200.064.086,17 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.260.437,46 D	156.461.432,77	26.173.600,66	218.548.269,57 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.132,68 C	156.461.432,77	26.073.467,98	130.287.832,11 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.372.566,20 D	0,00	100.132,68	88.272.433,52 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	5.183.095,16	10.684.835,91	18.596.774,75 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.840.728,55 C	5.183.095,16	5.844.107,36	5.501.740,75 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254.305,45 C	0,00	4.840.728,55	13.095.034,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	112.591,35 D	47.380,35	47.380,35	112.591,35 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.380,35 D	0,00	47.380,35	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.211,00 D	47.380,35	0,00	112.591,35 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.917.696,30 D	145.785.970,40	156.703.666,70	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	577.936,51 D	120.581,94	698.518,45	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	513.610,16 D	6.500,00	520.110,16	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	357.171,63 D	6.500,00	363.671,63	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	357.171,63 D	6.500,00	363.671,63	0,00 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: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; 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
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	357.171,63 D	6.500,00	363.671,63	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.323,13 D	0,00	255.323,13	0,00 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.000,00 D	6.500,00	58.500,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.802,75 D	0,00	22.802,75	0,00 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.179,85 D	0,00	22.179,85	0,00 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.865,90 D	0,00	4.865,90	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	156.438,53 D	0,00	156.438,53	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	156.438,53 D	0,00	156.438,53	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	156.438,53 D	0,00	156.438,53	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	156.438,53 D	0,00	156.438,53	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	64.326,35 D	114.081,94	178.408,29	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.704,46 D	114.081,94	130.786,40	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.704,46 D	114.081,94	130.786,40	0,00 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	47.621,89 D	0,00	47.621,89	0,00 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	47.621,89 D	0,00	47.621,89	0,00 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	47.621,89 D	0,00	47.621,89	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.920.185,55 D	1.325.481,71	11.245.667,26	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.704.884,22 D	1.025.093,61	8.729.977,83	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	7.704.884,22 D	1.025.093,61	8.729.977,83	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.704.884,22 D	1.025.093,61	8.729.977,83	0,00 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	7.704.884,22 D	1.025.093,61	8.729.977,83	0,00 D
3.2.2	PENSÕES	2.215.301,33 D	300.388,10	2.515.689,43	0,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.215.301,33 D	300.388,10	2.515.689,43	0,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.215.301,33 D	300.388,10	2.515.689,43	0,00 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	2.215.301,33 D	300.388,10	2.515.689,43	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	364.483,44 D	58.502,08	422.985,52	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.577,05	17.577,05	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	17.577,05	17.577,05	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.577,05	17.577,05	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	10.495,50	10.495,50	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	6.932,80	6.932,80	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	148,75	148,75	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	364.483,44 D	40.925,03	405.408,47	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	35.360,00 D	3.200,00	38.560,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.360,00 D	3.200,00	38.560,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.360,00 D	3.200,00	38.560,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.000,00 D	8.000,00	50.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.000,00 D	8.000,00	50.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00 D	8.000,00	48.000,00	0,00 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: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; 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
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	287.123,44 D	29.725,03	316.848,47	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	287.123,44 D	29.725,03	316.848,47	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.775,00 D	1.050,00	6.825,00	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.515,00 D	0,00	18.515,00	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	12.054,37 D	977,21	13.031,58	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	19.230,00 D	3.500,00	22.730,00	0,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.794,50 D	0,00	3.794,50	0,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	77.400,00 D	0,00	77.400,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	9.760,77 D	1.881,43	11.642,20	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.900,00 D	0,00	12.900,00	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118.320,00 D	19.664,00	137.984,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.373,80 D	2.652,39	12.026,19	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.339,57 D	147,72	1.487,29	0,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.339,57 D	147,72	1.487,29	0,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.339,57 D	147,72	1.487,29	0,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.339,57 D	147,72	1.487,29	0,00 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.339,57 D	147,72	1.487,29	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	342.366,61	342.366,61	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	342.366,61	342.366,61	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	342.366,61	342.366,61	0,00 D
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	342.366,61	342.366,61	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.751,23 D	143.938.890,34	143.992.641,57	0,00 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	143.937.640,34	143.937.640,34	0,00 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	143.937.640,34	143.937.640,34	0,00 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00 D	143.937.640,34	143.937.640,34	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.751,23 D	1.250,00	55.001,23	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	53.751,23 D	1.250,00	55.001,23	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	53.751,23 D	1.250,00	55.001,23	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.188.948,42 C	31.917.575,34	21.728.626,92	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.026.232,57 C	30.659.454,01	21.633.221,44	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.026.232,57 C	30.659.454,01	21.633.221,44	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.026.232,57 C	30.659.454,01	21.633.221,44	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.349.119,96 C	24.818.034,83	18.468.914,87	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.349.119,96 C	8.222.523,65	1.873.403,69	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.349.119,96 C	8.222.523,65	1.873.403,69	0,00 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	16.595.511,18	16.595.511,18	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.677.112,61 C	5.841.419,18	3.164.306,57	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.677.112,61 C	5.841.419,18	3.164.306,57	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: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; 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
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.677.112,61 C	5.841.419,18	3.164.306,57	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.157.377,75 C	1.252.783,23	95.405,48	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.157.377,75 C	1.252.783,23	95.405,48	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.157.377,75 C	1.252.783,23	95.405,48	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.377,75 C	1.252.783,23	95.405,48	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.688,18 C	2.688,18	0,00	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.688,18 C	2.688,18	0,00	0,00 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.688,18 C	2.688,18	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	2.688,18 C	2.688,18	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	2.688,18 C	2.688,18	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL -	2.688,18 C	2.688,18	0,00	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.649,92 C	2.649,92	0,00	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.649,92 C	2.649,92	0,00	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.649,92 C	2.649,92	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.649,92 C	2.649,92	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	2.649,92 C	2.649,92	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.860.374,52 D	10.668.962,25	34.518.604,08	10.732,69 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	23.358.262,06 D	10.662.460,00	34.020.722,06	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	10.792.896,03 D	0,00	10.792.896,03	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.792.896,03 D	0,00	10.792.896,03	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.792.896,03 D	0,00	10.792.896,03	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.565.366,03 D	10.662.460,00	23.227.826,03	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.565.366,03 D	10.662.460,00	23.227.826,03	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.792.896,03 D	0,00	10.792.896,03	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	10.792.896,03 D	0,00	10.792.896,03	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.287.980,00 D	1.343.620,00	6.631.600,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.287.980,00 D	1.343.620,00	6.631.600,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.459.710,00	4.459.710,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.772.470,00 D	0,00	1.772.470,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	1.343.620,00	1.343.620,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.772.470,00 C	3.116.090,00	1.343.620,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.515.510,00 C	4.859.130,00	1.343.620,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.515.510,00 C	4.859.130,00	1.343.620,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 D	6.502,25	497.882,02	10.732,69 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46 D	4.550,00	489.419,46	4.550,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.126,06 D	0,00	29.126,06	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40 D	1.750,00	460.293,40	1.750,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.693,00 D	1.952,25	8.462,56	6.182,69 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: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; 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
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.422,56 D	0,00	8.422,56	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.230,44 D	1.302,00	0,00	5.532,44 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00 D	650,25	40,00	650,25 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.860.374,52 C	34.698.575,93	10.848.934,10	10.732,69 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.358.262,06 C	34.204.795,91	10.846.533,85	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.792.896,03 C	15.795.372,56	5.002.476,53	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	603.947,61 C	2.803.212,07	2.199.264,46	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.188.948,42 C	12.992.160,49	2.803.212,07	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.565.366,03 C	18.409.423,35	5.844.057,32	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.565.366,03 C	18.409.423,35	5.844.057,32	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.544.098,18 C	2.955.646,72	1.411.548,54	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.021.267,85 C	15.453.776,63	4.432.508,78	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.753,57 C	1.558.571,03	1.451.817,46	0,00 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	650,25 C	1.489.542,74	1.488.892,49	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.913.864,03 C	12.402.756,52	1.488.892,49	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	650,25	650,25	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 C	493.780,02	2.400,25	10.732,69 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46 C	486.619,46	1.750,00	4.550,00 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	26.326,06	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40 C	460.293,40	1.750,00	1.750,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40 C	460.293,40	1.750,00	1.750,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.693,00 C	7.160,56	650,25	6.182,69 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	7.120,56	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00 C	40,00	650,25	650,25 C
7	CONTROLES DEVEDORES	33.144.330,94 D	2.854.473,15	13.735.486,69	22.263.317,40 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	278.906,88 D	0,00	260.692,08	18.214,80 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.906,88 D	0,00	260.692,08	18.214,80 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.906,88 D	0,00	260.692,08	18.214,80 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	278.906,88 D	0,00	260.692,08	18.214,80 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.169,00 D	0,00	254.619,00	4.550,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737,88 D	0,00	6.073,08	13.664,80 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.865.424,06 D	2.854.473,15	13.474.794,61	22.245.102,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.865.424,06 D	2.854.473,15	13.474.794,61	22.245.102,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.865.424,06 D	2.854.473,15	13.474.794,61	22.245.102,60 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: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 9 / 9

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.859.048,06 D	2.854.473,15	13.474.794,61	22.238.726,60 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.376,00 D	0,00	0,00	6.376,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	33.144.330,94 C	21.864.871,27	10.983.857,73	22.263.317,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	278.906,88 C	521.384,16	260.692,08	18.214,80 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.906,88 C	521.384,16	260.692,08	18.214,80 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.906,88 C	521.384,16	260.692,08	18.214,80 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	278.906,88 C	521.384,16	260.692,08	18.214,80 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.169,00 C	509.238,00	254.619,00	4.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	259.169,00 C	254.619,00	0,00	4.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	254.619,00	254.619,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737,88 C	12.146,16	6.073,08	13.664,80 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	19.737,88 C	6.073,08	0,00	13.664,80 C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00 C	6.073,08	6.073,08	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.865.424,06 C	21.343.487,11	10.723.165,65	22.245.102,60 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.865.424,06 C	19.823.741,11	9.203.419,65	22.245.102,60 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.865.424,06 C	19.823.741,11	9.203.419,65	22.245.102,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.689.618,01 C	3.120.562,00	4.539.885,15	22.108.941,16 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.689.618,01 C	3.120.562,00	4.539.885,15	22.108.941,16 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.986,58 C	1.557.327,12	1.451.817,46	1.523,08 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	109.553,57 C	1.556.821,03	1.451.817,46	4.550,00 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.566,99 D	506,09	0,00	6.073,08 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	115.218,83 C	1.671.057,38	1.693.523,07	137.684,52 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.749,68 C	1.488.892,49	1.489.398,58	12.255,77 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	103.469,15 C	182.164,89	204.124,49	125.428,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.956.600,64 C	13.474.794,61	1.518.193,97	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.911.114,81 C	11.247.143,89	1.336.029,08	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.045.485,83 C	2.227.650,72	182.164,89	0,00 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.519.746,00	1.519.746,00	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.519.746,00	1.519.746,00	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.519.746,00	1.519.746,00	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.519.746,00	1.519.746,00	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	11.021.267,85 D	1.451.817,46	67.928,54	12.405.156,77 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	11.021.267,85 C	67.928,54	1.451.817,46	12.405.156,77 C
TOTAL:		0,00 C	530.251.786,41	530.251.786,41	0,00 C