

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	81.838.663,08	2.743.910,70	3.636.052,09	80.946.521,69
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	80.813.071,56	2.743.910,70	3.636.052,09	79.920.930,17
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	112.793,60	2.573.553,51	2.487.335,32	199.011,79
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	112.793,60	2.573.553,51	2.487.335,32	199.011,79
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112.793,60	2.573.553,51	2.487.335,32	199.011,79
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	112.793,60	2.573.553,51	2.487.335,32	199.011,79
111110603	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	84.196,98 D	2.473.553,51	2.447.506,35	110.244,14 D
111110604	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	28.596,62 D	100.000,00	39.828,97	88.767,65 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	67.140.138,46	0,00	0,00	67.140.138,46
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	58.567.968,96	0,00	0,00	58.567.968,96
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.155.426,38	0,00	0,00	12.155.426,38
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	12.155.426,38	0,00	0,00	12.155.426,38
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	12.155.426,38 D	0,00	0,00	12.155.426,38 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	46.412.542,58	0,00	0,00	46.412.542,58
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	46.412.542,58	0,00	0,00	46.412.542,58
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	46.412.542,58 D	0,00	0,00	46.412.542,58 D
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.572.169,50	0,00	0,00	8.572.169,50
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.572.169,50	0,00	0,00	8.572.169,50
113810600	(6) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.572.169,50 D	0,00	0,00	8.572.169,50 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	13.560.139,50	170.357,19	1.148.716,77	12.581.779,92
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	13.560.139,50	170.357,19	1.148.716,77	12.581.779,92
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.560.139,50	170.357,19	1.148.716,77	12.581.779,92
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	13.557.914,58	168.980,64	1.146.827,16	12.580.068,06
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	13.557.914,58 D	24.973,47	1.138.778,04	12.444.110,01 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	144.007,17	8.049,12	135.958,05 D
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.460,68 D	0,00	0,00	1.460,68 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P F	764,24 D	1.372,81	1.889,61	247,44 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	0,00 D	3,74	0,00	3,74 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.025.591,52	0,00	0,00	1.025.591,52
123000000	10	IMOBILIZADO	-	1.025.591,52	0,00	0,00	1.025.591,52
123100000	10	BENS MOVEIS	-	170.261,96	0,00	0,00	170.261,96
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	170.261,96	0,00	0,00	170.261,96
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.057,26	0,00	0,00	17.057,26
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.655,26 D	0,00	0,00	1.655,26 D
123110199	10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00 D
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	-	50.259,20	0,00	0,00	50.259,20
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	50.259,20 D	0,00	0,00	50.259,20 D
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	94.567,50	0,00	0,00	94.567,50
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	19.608,50 D	0,00	0,00	19.608,50 D
123110302	10	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	74.779,00 D	0,00	0,00	74.779,00 D
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00
123110405	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D
123200000	10	BENS IMÓVEIS	-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37
123210000	10	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37
123210100	10	BENS DE USO ESPECIAL	-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37
123210198	10	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
123800000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(49.685,81)	0,00	0,00	(49.685,81)
123810000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.685,81)	0,00	0,00	(49.685,81)
123810100	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(49.685,81)	0,00	0,00	(49.685,81)

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.751,43) C	0,00	0,00	(2.751,43) C
123810102	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(30.405,59) C	0,00	0,00	(30.405,59) C
123810103	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.007,15) C	0,00	0,00	(16.007,15) C
123810104	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(521,64) C	0,00	0,00	(521,64) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(81.838.663,08)	137.078.245,77	137.121.985,89	(81.882.403,20)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(131.611,44)	1.276.170,76	1.320.416,97	(175.857,65)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.315,09)	1.092.917,28	1.092.917,28	(4.315,09)
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	(4.189,84)	40.614,18	40.614,18	(4.189,84)
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.189,84)	40.614,18	40.614,18	(4.189,84)
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	(4.189,84)	40.614,18	40.614,18	(4.189,84)
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.189,84) C	40.614,18	40.614,18	(4.189,84) C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(125,25)	1.051.797,01	1.051.797,01	(125,25)
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(125,25)	1.051.797,01	1.051.797,01	(125,25)
211210100	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(125,25) C	1.051.797,01	1.051.797,01	(125,25) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	506,09	506,09	0,00
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	506,09	506,09	0,00
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	506,09	506,09	0,00 C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	304,86	304,86	0,00
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	304,86	304,86	0,00
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	304,86	304,86	0,00
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	152,43	152,43	0,00 C
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	152,43	152,43	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.867,60)	6.171,41	5.646,41	(1.342,60)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.867,60)	6.171,41	5.646,41	(1.342,60)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.867,60)	6.171,41	5.646,41	(1.342,60)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.867,60)	6.171,41	5.646,41	(1.342,60)
213110101	(16)10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.867,60) C	6.171,41	5.646,41	(1.342,60) C
218000000	10	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(125.428,75)	176.777,21	221.548,42	(170.199,96)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(125.428,75)	176.777,21	221.548,42	(170.199,96)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.428,75)	176.777,21	221.548,42	(170.199,96)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(124.456,07)	176.777,21	221.548,42	(169.227,28)
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.765,34) C	0,00	2.571,24	(33.336,58) C
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(46.131,37) C	0,00	43.918,80	(90.050,17) C
218810108	10	ISS	P F	(20,00) C	0,00	0,00	(20,00) C
218810110	10	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(217,33) C	0,00	0,00	(217,33) C
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(47.322,03) C	176.777,21	175.058,38	(45.603,20) C
218810400	10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(972,68)	0,00	0,00	(972,68)
218810499	10	OUTROS DEPOSITOS	P F	(972,68) C	0,00	0,00	(972,68) C
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(281.771.137,81)	506,09	0,00	(281.770.631,72)
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.664,80)	506,09	0,00	(13.158,71)
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.664,80)	506,09	0,00	(13.158,71)
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.664,80)	506,09	0,00	(13.158,71)
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(13.664,80) C	506,09	0,00	(13.158,71) C
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(125.224.553,94)	0,00	0,00	(125.224.553,94)
227210301	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(133.469.599,88) C	0,00	0,00	(133.469.599,88) C
227210303	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	228.590,82 D	0,00	0,00	228.590,82 D
227210304	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO	P	8.279,13 D	0,00	0,00	8.279,13 D

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Janeiro						Página 3		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
227210305	10	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.008.175,99 D	0,00	0,00	8.008.175,99 D	
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(156.532.919,07)	0,00	0,00	(156.532.919,07)	
227210401	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(256.581.898,14) C	0,00	0,00	(256.581.898,14) C	
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	40.059.883,45 D	0,00	0,00	40.059.883,45 D	
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	50.985.306,21 D	0,00	0,00	50.985.306,21 D	
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.003.789,41 D	0,00	0,00	9.003.789,41 D	
230000000	10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	200.064.086,17	135.801.568,92	135.801.568,92	200.064.086,17	
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	-	200.064.086,17	135.801.568,92	135.801.568,92	200.064.086,17	
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	200.064.086,17	135.801.568,92	135.801.568,92	200.064.086,17	
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	218.548.269,57	130.299.828,17	130.299.828,17	218.548.269,57	
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	130.287.832,11 X	0,00	130.287.832,11	0,00 X	
237110200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	88.272.433,52 X	130.287.832,11	11.996,06	218.548.269,57 X	
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.996,06) X	11.996,06	0,00	0,00 X	
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.596.774,75)	5.501.740,75	5.501.740,75	(18.596.774,75)	
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(5.501.740,75) X	5.501.740,75	0,00	0,00 X	
237120200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(13.095.034,00) X	0,00	5.501.740,75	(18.596.774,75) X	
237130000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.591,35	0,00	0,00	112.591,35	
237130200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	112.591,35 X	0,00	0,00	112.591,35 X	
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.098.210,03	0,00	1.098.210,03	
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	40.614,18	0,00	40.614,18	
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	40.614,18	0,00	40.614,18	
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	12.945,98	0,00	12.945,98	
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.945,98	0,00	12.945,98	
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	12.945,98	0,00	12.945,98	
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	12.945,98	0,00	12.945,98 D	
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	27.668,20	0,00	27.668,20	
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.668,20	0,00	27.668,20	
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	27.668,20	0,00	27.668,20	
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	27.668,20	0,00	27.668,20 D	
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.051.797,01	0,00	1.051.797,01	
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	839.153,75	0,00	839.153,75	
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	839.153,75	0,00	839.153,75	
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	839.153,75	0,00	839.153,75	
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	839.153,75	0,00	839.153,75 D	
322000000	10	PENSÕES	-	0,00	212.643,26	0,00	212.643,26	
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	0,00	212.643,26	0,00	212.643,26	
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.643,26	0,00	212.643,26	
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	212.643,26	0,00	212.643,26 D	
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.646,41	0,00	5.646,41	
332000000	10	SERVIÇOS	-	0,00	5.646,41	0,00	5.646,41	
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
332211500	10	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.646,41	0,00	1.646,41	
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.646,41	0,00	1.646,41	
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	602,61	0,00	602,61 D	
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.043,80	0,00	1.043,80 D	
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	152,43	0,00	152,43	
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	152,43	0,00	152,43	
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	0,00	152,43	0,00	152,43	

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Janeiro					Página 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341130000	10	INTERNA					
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	0,00	152,43	0,00	152,43
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO					
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	152,43	0,00	152,43 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	8.049,12	170.377,64	(162.328,52)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	18.317,61	(18.317,61)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	18.317,61	(18.317,61)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	18.317,61	(18.317,61)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	18.317,61	(18.317,61)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	18.317,61	(18.317,61)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	18.317,61	(18.317,61) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	8.049,12	8.049,12	0,00
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.049,12	8.049,12	0,00
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.049,12	8.049,12	0,00
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	8.049,12	8.049,12	0,00 C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	144.010,91	(144.010,91)
461000000	10	REAValiaÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	144.010,91	(144.010,91)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	144.010,91	(144.010,91)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	144.010,91	(144.010,91)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	144.010,91	(144.010,91) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.732,69	23.748.834,58	164.400,25	23.595.167,02
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	23.746.434,33	162.000,00	23.584.434,33
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	11.147.982,31	0,00	11.147.982,31
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	11.147.982,31	0,00	11.147.982,31
521110000	(5) 10	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	11.147.982,31	0,00	11.147.982,31 D
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.598.452,02	162.000,00	12.436.452,02
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.309.982,31	162.000,00	11.147.982,31
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	11.147.982,31	0,00	11.147.982,31
522110100	(4) 10	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.147.982,31	0,00	11.147.982,31 D
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
522120200	10	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522120201	(4) 10	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
522130300	(4) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	81.000,00	0,00	81.000,00 D
522139900	(4) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	81.000,00	(81.000,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
522190400	(4) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	81.000,00	(81.000,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.288.469,71	0,00	1.288.469,71
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.288.469,71	0,00	1.288.469,71
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.288.469,71	0,00	1.288.469,71
522920101	(7) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.288.469,71	0,00	1.288.469,71 D
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.732,69	2.400,25	2.400,25	10.732,69
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.550,00	1.750,00	1.750,00	4.550,00
531100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
531200000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
531700000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00 D
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.182,69	650,25	650,25	6.182,69
532100000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	650,25	0,00	650,25 D
532200000	(12)10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.532,44 D	0,00	0,00	5.532,44 D
532700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	650,25 D	0,00	650,25	0,00 D
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.732,69)	5.794.943,21	29.379.377,54	(23.595.167,02)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.792.017,96	29.376.452,29	(23.584.434,33)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	26.366,73	11.174.349,04	(11.147.982,31)
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	26.366,73	11.147.982,31	(11.121.615,58) X
621200000	(5) 10	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	26.366,73	(26.366,73) C
		EXECUÇÃO DA DESPESA					

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	10		-	0,00	5.765.651,23	18.202.103,25	(12.436.452,02)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.567.560,47	14.715.542,78	(11.147.982,31)
622110000	(4) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.369.469,71	11.228.982,31	(9.859.512,60) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.198.090,76	3.486.560,47	(1.288.469,71)
622130100	(4) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.098.716,12	1.288.469,71	(189.753,59) C
622130200	(4) 10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	658,52	658,52	0,00 C
622130300	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.098.716,12	1.098.716,12	0,00 C
622130400	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.098.716,12	(1.098.716,12) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.198.090,76	3.486.560,47	(1.288.469,71)
622920000	10	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.198.090,76	3.486.560,47	(1.288.469,71)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.198.090,76	3.486.560,47	(1.288.469,71)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.098.716,12	1.288.469,71	(189.753,59) C
622920102	(7) 10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	658,52	658,52	0,00 C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.098.716,12	1.098.716,12	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.098.716,12	(1.098.716,12) C
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.732,69)	2.925,25	2.925,25	(10.732,69)
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.550,00)	1.750,00	1.750,00	(4.550,00)
631100000	(12) 10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.800,00) C	0,00	1.750,00	(4.550,00) C
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
631710000	(12) 10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(1.750,00) C	1.750,00	0,00	0,00 C
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.182,69)	1.175,25	1.175,25	(6.182,69)
632100000	(12) 10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.532,44) C	525,00	650,25	(5.657,69) C
632200000	(12) 10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	525,00	(525,00) C
632700000	(12) 10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(650,25) C	650,25	0,00	0,00 C
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	-	22.258.767,40	47.357.028,03	47.013.912,88	22.601.882,55
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	13.664,80	95.200,00	0,00	108.864,80
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.664,80	95.200,00	0,00	108.864,80
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.664,80	95.200,00	0,00	108.864,80
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.664,80	95.200,00	0,00	108.864,80
712310200	(13) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	95.200,00	0,00	95.200,00 D
712310500	(13) 10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	13.664,80 D	0,00	0,00	13.664,80 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.245.102,60	47.261.828,03	47.013.912,88	22.493.017,75
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.245.102,60	47.261.828,03	47.013.912,88	22.493.017,75
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.245.102,60	47.261.828,03	47.013.912,88	22.493.017,75
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.238.726,60 D	1.523,08	22.240.249,68	0,00 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	38.119.609,86	24.545.738,78	13.573.871,08 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.376,00 D	9.140.695,09	227.924,42	8.919.146,67 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(22.258.767,40)	43.124.295,56	43.467.410,71	(22.601.882,55)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.664,80)	4.658,52	99.858,52	(108.864,80)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.664,80)	4.658,52	99.858,52	(108.864,80)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.664,80)	4.658,52	99.858,52	(108.864,80)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.664,80)	4.658,52	99.858,52	(108.864,80)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	4.000,00	99.200,00	(95.200,00)
812310201	(13) 10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.000,00	95.200,00	(91.200,00) C
812310202	(13) 10	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(13.664,80)	658,52	658,52	(13.664,80)
812310501	(13) 10	A EXECUTAR	C -	(13.664,80) C	658,52	0,00	(13.006,28) C
812310502	(13) 10	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	658,52	(658,52) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.245.102,60)	43.119.637,04	43.367.552,19	(22.493.017,75)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.245.102,60)	43.119.637,04	43.367.552,19	(22.493.017,75)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.245.102,60)	43.119.637,04	43.367.552,19	(22.493.017,75)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.108.941,16)	40.541.985,11	39.279.882,13	(20.846.838,18)
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.108.941,16) X	40.541.985,11	39.279.882,13	(20.846.838,18) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	1.523,08	1.116.180,41	1.312.007,08	(194.303,59)
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.550,00) C	1.115.521,89	1.305.275,48	(194.303,59) C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	6.073,08 C	658,52	6.731,60	0,00 C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(137.684,52)	1.461.471,52	1.499.644,65	(175.857,65)
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.255,77) C	1.159.265,56	1.152.667,48	(5.657,69) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.428,75) C	302.205,96	346.977,17	(170.199,96) C

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Janeiro							Página 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.276.018,33	(1.276.018,33)
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.099.241,12	(1.099.241,12) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	176.777,21	(176.777,21) C
				0,00	260.953.517,00	260.953.517,00	0,00