

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	81.398.005,70	8.581.641,36	8.591.418,82	81.388.228,24
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	80.414.110,76	8.574.171,81	8.590.074,81	80.398.207,76
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40.239,28	3.732.758,21	3.731.158,10	41.839,39
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	40.239,28	3.732.758,21	3.731.158,10	41.839,39
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.239,28	3.732.758,21	3.731.158,10	41.839,39
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	40.239,28	3.732.758,21	3.731.158,10	41.839,39
111110603	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	29.221,76 D	3.629.888,81	3.630.240,69	28.869,88 D
111110604	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	11.017,52 D	102.869,40	100.917,41	12.969,51 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	67.144.260,20	0,00	0,00	67.144.260,20
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	-	8.576.291,24	0,00	0,00	8.576.291,24
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.576.291,24	0,00	0,00	8.576.291,24
113810600	(6) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.576.291,24 D	0,00	0,00	8.576.291,24 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	13.229.611,28	4.829.411,13	4.846.914,24	13.212.108,17
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	13.229.611,28	4.829.411,13	4.846.914,24	13.212.108,17
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.229.611,28	4.829.411,13	4.846.914,24	13.212.108,17
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	13.227.722,74	4.473.262,50	4.490.337,75	13.210.647,49
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.660.104,85 D	4.313.359,41	4.473.941,83	12.499.522,43 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	567.617,89 D	159.903,09	16.395,92	711.125,06 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	412,12 D	356.146,44	356.558,56	0,00 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	15,74 D	2,19	17,93	0,00 D
115000000	10	ESTOQUES	-	0,00	12.002,47	12.002,47	0,00
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.002,47	12.002,47	0,00
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.002,47	12.002,47	0,00
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.662,91	5.662,91	0,00 D
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.646,36	4.646,36	0,00 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.693,20	1.693,20	0,00 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	983.894,94	7.469,55	1.344,01	990.020,48
123000000	10	IMOBILIZADO	-	983.894,94	7.469,55	1.344,01	990.020,48
123100000	10	BENS MOVEIS	-	170.261,96	7.469,55	0,00	177.731,51
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	170.261,96	7.469,55	0,00	177.731,51
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.848,52	0,00	0,00	8.848,52
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.396,52 D	0,00	0,00	4.396,52 D
123110108	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
123110199	10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.272,00 D	0,00	0,00	4.272,00 D
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	-	47.517,94	2.123,55	0,00	49.641,49
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	47.517,94 D	2.123,55	0,00	49.641,49 D
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	105.517,50	5.346,00	0,00	110.863,50
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.738,50 D	0,00	0,00	30.738,50 D
123110302	10	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	74.779,00 D	5.346,00	0,00	80.125,00 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
		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	10		-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(91.382,39)	0,00	1.344,01	(92.726,40)
123810000	10	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.382,39)	0,00	1.344,01	(92.726,40)
123810100	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(91.382,39)	0,00	1.344,01	(92.726,40)
123810101	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.376,08) C	0,00	32,04	(5.408,12) C
123810102	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(40.545,98) C	0,00	342,37	(40.888,35) C
123810103	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(43.656,73) C	0,00	911,12	(44.567,85) C
123810104	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.803,60) C	0,00	58,48	(1.862,08) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(81.923.892,88)	1.243.939,12	1.261.093,11	(81.941.046,87)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(147.537,24)	1.243.939,12	1.261.093,11	(164.691,23)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.710,43)	1.015.991,15	1.011.660,11	(18.379,39)
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	(4.189,84)	43.103,79	43.103,79	(4.189,84)
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.189,84)	43.103,79	43.103,79	(4.189,84)
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	(4.189,84)	43.103,79	43.103,79	(4.189,84)
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.189,84) C	43.103,79	43.103,79	(4.189,84) C
211110102	10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.643,25)	963.710,88	962.192,88	(125,25)
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.643,25)	963.710,88	962.192,88	(125,25)
211210100	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(1.643,25) C	963.710,88	962.192,88	(125,25) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.877,34)	9.176,48	6.363,44	(14.064,30)
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.877,34)	9.176,48	6.363,44	(14.064,30)
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(13.841,70)	8.670,39	6.363,44	(11.534,75)
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.363,44	6.363,44	0,00 C
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(13.841,70) C	2.306,95	0,00	(11.534,75) C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.035,64) C	506,09	0,00	(2.529,55) C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	590,24	590,24	0,00
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	590,24	590,24	0,00
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	590,24	590,24	0,00
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	295,12	295,12	0,00 C
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	295,12	295,12	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	42.745,47	42.745,47	(1.342,60)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	42.745,47	42.745,47	(1.342,60)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.342,60)	42.745,47	42.745,47	(1.342,60)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.342,60)	42.745,47	42.745,47	(1.342,60)
213110101	(16)10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	42.745,47	42.745,47	(1.342,60) C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(123.484,21)	184.612,26	206.097,29	(144.969,24)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(123.484,21)	177.572,26	199.057,29	(144.969,24)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.484,21)	177.572,26	199.057,29	(144.969,24)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(122.511,53)	177.572,26	199.057,29	(143.996,56)
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.634,74) C	2.869,40	2.869,40	(33.634,74) C
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(46.573,74) C	0,00	21.485,02	(68.058,76) 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	(42.065,72) C	174.702,86	174.702,87	(42.065,73) 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
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)10	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		DIARIAS A PAGAR	P F	C	7.040,00	7.040,00	C

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(11)10			0,00			0,00
218919800	10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(281.840.441,81)	0,00	0,00	(281.840.441,81)
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(82.968,80)	0,00	0,00	(82.968,80)
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(82.968,80)	0,00	0,00	(82.968,80)
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(82.968,80)	0,00	0,00	(82.968,80)
221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(75.376,18)	0,00	0,00	(75.376,18)
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(75.376,18) C	0,00	0,00	(75.376,18) C
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(7.592,62) C	0,00	0,00	(7.592,62) 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 FUNDOP 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 FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	228.590,82 D	0,00	0,00	228.590,82 D
227210304	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.279,13 D	0,00	0,00	8.279,13 D
227210305	10	(-) 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 CAPITALIZAÇÃO	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	0,00	0,00	200.064.086,17
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	-	200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	218.548.269,57	0,00	0,00	218.548.269,57
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	218.548.269,57 X	0,00	0,00	218.548.269,57 X
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.596.774,75)	0,00	0,00	(18.596.774,75)
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(18.596.774,75) X	0,00	0,00	(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	-	6.737.617,07	1.055.615,16	0,00	7.793.232,23
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	409.141,75	49.467,23	0,00	458.608,98
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	277.544,50	43.103,79	0,00	320.648,29
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	79.290,13	12.062,57	0,00	91.352,70
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.290,13	12.062,57	0,00	91.352,70
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	79.290,13	12.062,57	0,00	91.352,70
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	65.950,58 D	10.600,92	0,00	76.551,50 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	7.308,25 D	1.461,65	0,00	8.769,90 D
311110122	10	13. SALÁRIO	P -	6.031,30 D	0,00	0,00	6.031,30 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	198.254,37	31.041,22	0,00	229.295,59
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	198.254,37	31.041,22	0,00	229.295,59
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	198.254,37	31.041,22	0,00	229.295,59
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	182.874,30 D	31.041,22	0,00	213.915,52 D
311210122	10	13. SALARIO	P -	15.380,07 D	0,00	0,00	15.380,07 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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	130.875,81	6.363,44	0,00	137.239,25
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	130.875,81	6.363,44	0,00	137.239,25
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	130.875,81	6.363,44	0,00	137.239,25
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	130.875,81 D	6.363,44	0,00	137.239,25 D
319000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	721,44	0,00	0,00	721,44
319100000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	721,44	0,00	0,00	721,44
319110000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	721,44 D	0,00	0,00	721,44 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.166.873,80	962.192,88	0,00	7.129.066,68
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.800.312,50	745.219,29	0,00	5.545.531,79
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.800.312,50	745.219,29	0,00	5.545.531,79
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800.312,50	745.219,29	0,00	5.545.531,79
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	4.800.312,50 D	745.219,29	0,00	5.545.531,79 D
322000000	10	PENSÕES	-	1.366.561,30	216.973,59	0,00	1.583.534,89
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	1.366.561,30	216.973,59	0,00	1.583.534,89
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.366.561,30	216.973,59	0,00	1.583.534,89
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.366.561,30 D	216.973,59	0,00	1.583.534,89 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	154.158,14	43.659,93	0,00	197.818,07
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	12.002,47	0,00	12.002,47
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	12.002,47	0,00	12.002,47
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.002,47	0,00	12.002,47
331110600	10	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.646,36	0,00	4.646,36 D
331111600	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.693,20	0,00	1.693,20 D
331111700	10	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.702,36	0,00	1.702,36 D
331112100	10	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	421,30	0,00	421,30 D
331112200	10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.539,25	0,00	3.539,25 D
332000000	10	SERVIÇOS	-	112.461,56	30.313,45	0,00	142.775,01
332100000	10	DIÁRIAS	-	25.440,00	7.040,00	0,00	32.480,00
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.440,00	7.040,00	0,00	32.480,00
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.440,00 D	7.040,00	0,00	32.480,00 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332211500	10	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	71.021,56	23.273,45	0,00	94.295,01
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	71.021,56	23.273,45	0,00	94.295,01
332310500	10	PUBLICIDADE	P -	2.625,00 D	525,00	0,00	3.150,00 D
332310600	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.349,40 D	1.032,35	0,00	5.381,75 D
332311000	10	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.456,16 D	985,40	0,00	8.441,56 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.000,00 D	16.600,00	0,00	55.600,00 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.005,00 D	1.580,70	0,00	8.585,70 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D
333000000	10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	41.696,58	1.344,01	0,00	43.040,59
333100000	10	DEPRECIAÇÃO	-	41.696,58	1.344,01	0,00	43.040,59
333110000	10	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.696,58	1.344,01	0,00	43.040,59
333110100	10	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	41.696,58	1.344,01	0,00	43.040,59
333110101	10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	41.696,58 D	1.344,01	0,00	43.040,59 D
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7.443,38	295,12	0,00	7.738,50
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	1.183,38	295,12	0,00	1.478,50
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.183,38	295,12	0,00	1.478,50
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.183,38	295,12	0,00	1.478,50
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	1.183,38 D	295,12	0,00	1.478,50 D
349000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
349900000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
349910000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.260,00 D	0,00	0,00	6.260,00 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.211.729,89)	16.421,99	1.045.105,70	(7.240.413,60)

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.455.762,94)	0,00	868.786,57	(6.324.549,51)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(5.455.762,94)	0,00	868.786,57	(6.324.549,51)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(5.455.762,94)	0,00	868.786,57	(6.324.549,51)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.598.510,77)	0,00	572.085,01	(4.170.595,78)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.598.510,77)	0,00	572.085,01	(4.170.595,78)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(3.598.510,77) C	0,00	572.085,01	(4.170.595,78) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.857.252,17)	0,00	296.701,56	(2.153.953,73)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.857.252,17)	0,00	296.701,56	(2.153.953,73)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.857.252,17) C	0,00	296.701,56	(2.153.953,73) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8,14)	16.421,99	16.413,85	0,00
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8,14)	16.421,99	16.413,85	0,00
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8,14)	16.421,99	16.413,85	0,00
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(8,14) C	16.421,99	16.413,85	0,00 C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(755.958,81)	0,00	159.905,28	(915.864,09)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(755.958,81)	0,00	159.905,28	(915.864,09)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(755.958,81)	0,00	159.905,28	(915.864,09)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(755.958,81)	0,00	159.905,28	(915.864,09)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(755.958,81) C	0,00	159.905,28	(915.864,09) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	29.140.563,09	2.768.422,04	1.746.740,00	30.162.245,13
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	29.129.830,40	2.768.422,04	1.746.740,00	30.151.512,44
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31
521110000	(5) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	- 11.147.982,31 D	0,00	0,00	11.147.982,31 D
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.981.848,09	2.768.422,04	1.746.740,00	19.003.530,13
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.147.982,31	1.746.740,00	1.746.740,00	11.147.982,31
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31
522110100	(4) 10	CREDITO INICIAL	O	- 11.147.982,31 D	0,00	0,00	11.147.982,31 D
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.120.349,00	873.370,00	0,00	1.993.719,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	- 1.050.349,00 D	873.370,00	0,00	1.923.719,00 D
522120200	10	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
522120201	(4) 10	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	- 70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	873.370,00	873.370,00	0,00
522130300	(4) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	- 1.120.349,00 D	873.370,00	0,00	1.993.719,00 D
522139900	(4) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.120.349,00) X	0,00	873.370,00	(1.993.719,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.120.349,00)	0,00	873.370,00	(1.993.719,00)
522190400	(4) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	- (1.120.349,00) C	0,00	873.370,00	(1.993.719,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.833.865,78	1.021.682,04	0,00	7.855.547,82
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.833.865,78	1.021.682,04	0,00	7.855.547,82
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.833.865,78	1.021.682,04	0,00	7.855.547,82
522920101	(7) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 6.833.865,78 D	1.021.682,04	0,00	7.855.547,82 D
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.732,69	0,00	0,00	10.732,69
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
531100000	(12) 10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 1.750,00 D	0,00	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	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.182,69	0,00	0,00	6.182,69
532100000	(12) 10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	- 650,25 D	0,00	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	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(29.140.563,09)	7.042.101,80	8.063.783,84	(30.162.245,13)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(29.129.830,40)	7.042.101,80	8.063.783,84	(30.151.512,44)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.147.982,31)	885.208,56	885.208,56	(11.147.982,31)
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O	- (5.503.886,05) X	885.200,42	8,14	(4.618.693,77) X
621200000	(5) 10	RECEITA REALIZADA	O	- (5.644.096,26) C	8,14	885.200,42	(6.529.288,54) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.981.848,09)	6.156.893,24	7.178.575,28	(19.003.530,13)

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.147.982,31)	4.025.972,64	4.025.972,64	(11.147.982,31)
622110000	(4) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.314.116,53) C	1.895.052,04	873.370,00	(3.292.434,49) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(6.833.865,78)	2.130.920,60	3.152.602,64	(7.855.547,82)
622130100	(4) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(207.249,29) C	1.061.740,70	1.021.682,04	(167.190,63) C
622130200	(4) 10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(16.877,34) C	3.108,16	295,12	(14.064,30) C
622130300	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.518,00) C	1.066.071,74	1.064.553,74	0,00 C
622130400	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(6.608.221,15) C	0,00	1.066.071,74	(7.674.292,89) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.833.865,78)	2.130.920,60	3.152.602,64	(7.855.547,82)
622920000	10	MISSAO DE EMPENHO	-	(6.833.865,78)	2.130.920,60	3.152.602,64	(7.855.547,82)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.833.865,78)	2.130.920,60	3.152.602,64	(7.855.547,82)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(207.249,29) C	1.061.740,70	1.021.682,04	(167.190,63) C
622920102	(7) 10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(16.877,34) C	3.108,16	295,12	(14.064,30) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.518,00) C	1.066.071,74	1.064.553,74	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(6.608.221,15) C	0,00	1.066.071,74	(7.674.292,89) C
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.732,69)	0,00	0,00	(10.732,69)
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.550,00)	0,00	0,00	(4.550,00)
631100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(4.550,00) C	0,00	0,00	(4.550,00) C
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.182,69)	0,00	0,00	(6.182,69)
632100000	(12)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(5.657,69) C	0,00	0,00	(5.657,69) C
632200000	(12)10	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(525,00) C	0,00	0,00	(525,00) C
632700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	-	29.457.521,13	8.409.733,61	7.318.014,49	30.549.240,25
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	350.932,88	7.469,55	0,00	358.402,43
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	350.932,88	7.469,55	0,00	358.402,43
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	350.932,88	7.469,55	0,00	358.402,43
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	350.932,88	7.469,55	0,00	358.402,43
712310200	(13)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	192.070,00 D	0,00	0,00	192.070,00 D
712310300	(13)10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
712310400	(13)10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	36.305,59 D	7.469,55	0,00	43.775,14 D
712310500	(13)10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	113.341,29 D	0,00	0,00	113.341,29 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	29.106.588,25	8.402.264,06	7.318.014,49	30.190.837,82
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	29.106.588,25	8.402.264,06	7.318.014,49	30.190.837,82
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	29.106.588,25	8.402.264,06	7.318.014,49	30.190.837,82
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C	19.780.401,34 D	8.200.337,37	7.118.957,20	20.861.781,51 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	9.326.186,91 D	201.926,69	199.057,29	9.329.056,31 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(29.457.521,13)	11.754.516,31	12.846.235,43	(30.549.240,25)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(350.932,88)	40.255,18	47.724,73	(358.402,43)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(350.932,88)	40.255,18	47.724,73	(358.402,43)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(350.932,88)	40.255,18	47.724,73	(358.402,43)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(350.932,88)	40.255,18	47.724,73	(358.402,43)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(192.070,00)	17.675,00	17.675,00	(192.070,00)
812310201	(13)10	A EXECUTAR	C	(139.075,00) C	17.675,00	0,00	(121.400,00) C
812310202	(13)10	EXECUTADOS	C	(52.995,00) C	0,00	17.675,00	(70.670,00) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)
812310301	(13)10	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)10	EXECUTADOS	C	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00) C
812310400	10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(36.305,59)	19.472,02	26.941,57	(43.775,14)
812310401	(13)10	A EXECUTAR	C	(36.305,59) C	19.472,02	7.469,55	(24.303,12) C
812310402	(13)10	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	19.472,02	(19.472,02) C
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(113.341,29)	3.108,16	3.108,16	(113.341,29)
812310501	(13)10	A EXECUTAR	C	(98.662,76) C	3.108,16	0,00	(95.554,60) C
812310502	(13)10	EXECUTADOS	C	(14.678,53) C	0,00	3.108,16	(17.786,69) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.106.588,25)	11.714.261,13	12.798.510,70	(30.190.837,82)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(29.106.588,25)	11.714.261,13	12.798.510,70	(30.190.837,82)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(29.106.588,25)	11.714.261,13	12.798.510,70	(30.190.837,82)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.919.171,64)	9.405.768,27	9.269.278,51	(20.782.681,88)
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(20.919.171,64) X	9.405.768,27	9.269.278,51	(20.782.681,88) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(228.676,63)	1.064.848,86	1.021.977,16	(185.804,93)
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(211.799,29) C	1.061.740,70	1.021.682,04	(171.740,63) C

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

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 10	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(16.877,34) C	3.108,16	295,12	(14.064,30) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(130.659,90)	1.243.644,00	1.263.611,03	(150.626,93)
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.175,69) C	1.066.071,74	1.064.553,74	(5.657,69) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.484,21) C	177.572,26	199.057,29	(144.969,24) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.828.080,08)	0,00	1.243.644,00	(9.071.724,08)
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.608.746,15) C	0,00	1.066.071,74	(7.674.817,89) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.219.333,93) C	0,00	177.572,26	(1.396.906,19) C
				0,00	40.872.391,39	40.872.391,39	0,00

ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE
016.223.952-12

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO
078.502.202-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1