

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS |       |              |       | SALDO        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|--------------|-------|--------------|
|                                                                                      | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            | %     | JAN A AGO    | %     | A REALIZAR   |
|                                                                                      |               | (a)           | (b)                 | (b/a) | (c)          | (c/a) | (a-c)        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 3.839.145,40  | 3.839.145,40  | 350.107,28          | 9,12  | 2.416.772,02 | 62,95 | 1.422.373,38 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 3.839.145,40  | 3.839.145,40  | 350.107,28          | 9,12  | 2.416.772,02 | 62,95 | 1.422.373,38 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Impostos                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Taxas                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 3.493.216,23  | 3.493.216,23  | 303.190,71          | 8,68  | 2.181.522,13 | 62,45 | 1.311.694,10 |
| Contribuições Sociais                                                                | 3.493.216,23  | 3.493.216,23  | 303.190,71          | 8,68  | 2.181.522,13 | 62,45 | 1.311.694,10 |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 345.929,17    | 345.929,17    | 46.916,57           | 13,56 | 235.249,89   | 68,01 | 110.679,28   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Valores Mobiliários                                                                  | 345.929,17    | 345.929,17    | 46.916,57           | 13,56 | 235.249,89   | 68,01 | 110.679,28   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Tranferências de Capital                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  | 7.308.836,91  | 7.308.836,91  | 583.618,12          | 7,99  | 4.161.049,64 | 56,93 | 3.147.787,27 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                               | 11.147.982,31 | 11.147.982,31 | 933.725,40          | 8,38  | 6.577.821,66 | 59,00 | 4.570.160,65 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Mobiliária                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Contratual                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RRFO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS                                                                        | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |              |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------|---------------------|
|                                                                                 |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A AGO    | %     |                     |
|                                                                                 |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a) | (c)          | (c/a) | (a-c)               |
| Mobiliária                                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                |
| Contratual                                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                             | 11.147.982,31       | 11.147.982,31          | 933.725,40          | 8,38  | 6.577.821,66 | 59,00 | 4.570.160,65        |
| DÉFICIT (VI)                                                                    |                     |                        |                     |       | 2.193.592,20 |       |                     |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                              | 11.147.982,31       | 11.147.982,31          | 933.725,40          | 8,38  | 8.771.413,86 | 78,68 | 2.376.568,45        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0,00                | 0,00                   |                     |       | 0,00         |       |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                            | 0,00                | 0,00                   |                     |       |              |       |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais<br>(CC 5.2.2.1.3.01.00) |                     | 0,00                   |                     |       | 0,00         |       |                     |

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RR00 – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “g”, e “h” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |              | SALDO        | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                 |                    | BIMESTRE            | JAN A AGO    |              | BIMESTRE            | JAN A AGO    |              |                               |                                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 11.132.982,31   | 11.132.982,31      | 2.110.556,03        | 8.944.421,81 | 2.188.560,50 | 2.161.674,71        | 8.771.413,86 | 2.361.568,45 | 8.771.413,86                  | 0,00                                         |
| DESPESAS CORRENTES                           | 7.184.635,10    | 9.491.964,10       | 2.103.086,48        | 8.906.579,77 | 585.384,33   | 2.148.579,08        | 8.744.823,08 | 747.141,02   | 8.744.823,08                  | 0,00                                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 6.884.635,10    | 9.092.719,10       | 2.054.100,84        | 8.569.314,16 | 523.404,94   | 2.066.827,72        | 8.543.166,78 | 549.552,32   | 8.543.166,78                  | 0,00                                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 3.000,00        | 3.000,00           | 626,24              | 1.809,62     | 1.190,38     | 626,24              | 1.809,62     | 1.190,38     | 1.809,62                      | 0,00                                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 297.000,00      | 396.245,00         | 48.359,40           | 335.455,99   | 60.789,01    | 81.125,12           | 199.846,68   | 196.398,32   | 199.846,68                    | 0,00                                         |
| Transferências a Municípios                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Demais Despesas Correntes                    | 297.000,00      | 396.245,00         | 48.359,40           | 335.455,99   | 60.789,01    | 81.125,12           | 199.846,68   | 196.398,32   | 199.846,68                    | 0,00                                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 151.000,00      | 165.380,00         | 7.469,55            | 37.842,04    | 127.537,96   | 13.095,63           | 26.590,78    | 138.789,22   | 26.590,78                     | 0,00                                         |
| INVESTIMENTOS                                | 135.000,00      | 135.000,00         | 7.469,55            | 7.469,55     | 127.530,45   | 7.469,55            | 7.469,55     | 127.530,45   | 7.469,55                      | 0,00                                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 16.000,00       | 30.380,00          | 0,00                | 30.372,49    | 7,51         | 5.626,08            | 19.121,23    | 11.258,77    | 19.121,23                     | 0,00                                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 3.797.347,21    | 1.475.638,21       | 0,00                | 0,00         | 1.475.638,21 | 0,00                | 0,00         | 1.475.638,21 | 0,00                          | 0,00                                         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00                | 0,00         | 15.000,00    | 0,00                | 0,00         | 15.000,00    | 0,00                          | 0,00                                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 11.147.982,31   | 11.147.982,31      | 2.110.556,03        | 8.944.421,81 | 2.203.560,50 | 2.161.674,71        | 8.771.413,86 | 2.376.568,45 | 8.771.413,86                  | 0,00                                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Dívida Contratual                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Dívida Contratual                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 11.147.982,31   | 11.147.982,31      | 2.110.556,03        | 8.944.421,81 | 2.203.560,50 | 2.161.674,71        | 8.771.413,86 | 2.376.568,45 | 8.771.413,86                  | 0,00                                         |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                 |                    |                     | 0,00         |              |                     |              |              | 0,00                          |                                              |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 11.147.982,31   | 11.147.982,31      | 2.110.556,03        | 8.944.421,81 |              | 2.161.674,71        | 8.771.413,86 |              | 8.771.413,86                  | 0,00                                         |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00            | 0,00               |                     |              | 0,00         |                     |              | 0,00         |                               |                                              |

## PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RS 1

[illegible]

## Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

# ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

5 de 5

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

[illegible]