

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	81.838.663,08	62.683.994,70
ATIVO CIRCULANTE	80.813.071,56	61.658.403,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.793,60	23.657,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.140.138,46	48.561.919,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.560.139,50	13.072.826,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.591,52	1.025.591,52
IMOBILIZADO	1.025.591,52	1.025.591,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.838.663,08	62.683.994,70
PASSIVO CIRCULANTE	131.611,44	122.418,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.315,09	4.189,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.867,60	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.428,75	109.765,96
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.771.137,81	137.839.570,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.664,80	19.737,88
PROVISÕES A LONGO PRAZO	281.757.473,01	137.819.832,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-200.064.086,17	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-200.064.086,17	75.277.994,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

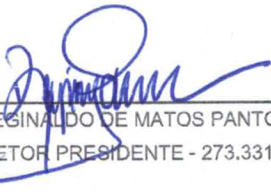
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	81.838.663,08	62.683.994,70
ATIVO FINANCEIRO	22.245.102,60	21.673.482,46
ATIVO PERMANENTE	59.593.560,48	41.010.512,24
PASSIVO (II)	281.907.299,25	137.961.989,51
PASSIVO FINANCEIRO	127.698,28	151.545,02
PASSIVO PERMANENTE	281.779.600,97	137.839.570,55
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-200.068.636,17	-75.307.120,87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO


	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.550,00	173.582,88
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.550,00	173.582,88
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	22.108.941,16	21.521.937,44
1500 - ORDINÁRIO	0,00	21.521.937,44
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	22.977.202,34	0,00
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.127,68	0,00
28000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	-885.388,86	0,00



REGINALDO DE MATOS PANTOJA
DIRETOR PRESIDENTE - 273.331.082-



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

ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.658.403,18	56.942.879,04	TOTAL	0,00	138.052.615,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.657,28	113.563,92	PASSIVO CIRCULANTE	122.418,96	206.971,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.551.919,34	36.260.579,77	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAF	4.189,84	4.836,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.072.926,56	20.568.735,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.463,16	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.591,52	938.260,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.765,96	202.134,98
IMOBILIZADO	1.025.591,52	938.260,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	137.839.570,55	137.845.643,63
			OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAF	19.737,88	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	137.819.832,67	137.845.643,63
TOTAL	62.683.994,70	57.881.139,53	TOTAL DO PASSIVO	137.961.989,51	138.052.615,22
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TOTAL	0,00	-80.171.475,69
			RESULTADOS ACUMULADOS	-75.277.994,81	-80.171.475,69
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.893.480,88	3.568.606,49
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-80.183.471,75	-83.752.078,24
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.996,06	11.996,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-75.277.994,81	-80.171.475,69
TOTAL	62.683.994,70	57.881.139,53	TOTAL	52.683.994,70	57.881.139,53
ATIVO FINANCEIRO	21.673.482,46	21.241.843,31	PASSIVO FINANCEIRO	151.545,02	831.742,74
ATIVO PERMANENTE	41.010.512,24	36.639.296,22	PASSIVO PERMANENTE	137.839.570,55	137.845.643,63
SALDO PATRIMONIAL				-75.307.120,87	-80.796.246,84
COMPENSAÇÕES			Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.582,88	675.242,11
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.582,88	675.242,11
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	173.582,88	1.350.484,22
			DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			ORDINÁRIA	21.521.937,44	20.410.100,57

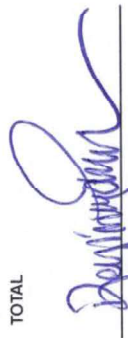
ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta


DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	21.521.937,44	20.410.100,57

Maués, 31/12/2023

 LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES
 PRESIDENTE - CPF 17.967.032-49


 REGINALDO DE MATOS PANTOJA
 DIR. ADM. FINANC. CPF 273.331.082-87


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

