

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 10 - SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 11.147.982,31 | 11.147.982,31 | 11.971.327,93 | 823.345,62 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 10.802.053,14 | 10.802.053,14 | 11.029.827,14 | 227.774,00 |
| Contribuições Sociais | 10.802.053,14 | 10.802.053,14 | 11.029.827,14 | 227.774,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 345.929,17 | 345.929,17 | 941.500,79 | 595.571,62 |
| Valores Mobiliários | 345.929,17 | 345.929,17 | 941.500,79 | 595.571,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 11.147.982,31 | 11.147.982,31 | 11.971.327,93 | 823.345,62 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 11.147.982,31 | 11.147.982,31 | 11.971.327,93 | 823.345,62 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 1.473.713,22 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 11.147.982,31 | 11.147.982,31 | 13.445.041,15 | 823.345,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 1.495.822,84 | 1.495.822,84 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 1.495.822,84 | 1.495.822,84 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ERIE NE 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

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 7.199.635,10 | 13.407.241,10 | 13.407.198,21 | 13.397.673,21 | 13.397.673,21 | 42,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.899.635,10 | 13.070.945,10 | 13.070.912,52 | 13.070.912,52 | 13.070.912,52 | 32,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 | 3.470,00 | 3.469,15 | 3.469,15 | 3.469,15 | 0,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 297.000,00 | 332.826,00 | 332.816,54 | 323.291,54 | 323.291,54 | 9,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 151.000,00 | 37.850,00 | 37.842,94 | 37.842,94 | 37.842,94 | 7,06 |
| INVESTIMENTOS | 135.000,00 | 7.470,00 | 7.469,55 | 7.469,55 | 7.469,55 | 0,45 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 16.000,00 | 30.380,00 | 30.373,39 | 30.373,39 | 30.373,39 | 6,61 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 3.797.347,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 11.147.982,31 | 13.445.091,31 | 13.445.041,15 | 13.435.516,15 | 13.435.516,15 | 50,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 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 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 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 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 11.147.982,31 | 13.445.091,31 | 13.445.041,15 | 13.435.516,15 | 13.435.516,15 | 50,16 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 11.147.982,31 | 13.445.091,31 | 13.445.041,15 | 13.435.516,15 | 13.435.516,15 | 50,16 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|--|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.800,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.800,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.800,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) |
|----------------------------|------------------------------|--|-----------|----------------|-----------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.532,44 | 650,25 | 525,00 | 4.190,44 | 1.467,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.532,44 | 125,25 | 0,00 | 4.190,44 | 1.467,25 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.532,44 | 650,25 | 525,00 | 4.190,44 | 1.467,25 |

ERIE NE 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