

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

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

#### A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>84.135.590,71</b>	<b>80.813.071,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>64.301,46</b>	<b>131.611,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		98.140,06	112.793,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		124,65	4.315,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		98.140,06	112.793,60	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.189,84
CONTA ÚNICA RPPS	F	98.140,06	112.793,60	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.189,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		71.216.923,51	67.140.138,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		124,65	125,25
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		62.644.455,01	58.567.968,96	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	124,65	125,25
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	13.548.756,61	12.155.426,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.342,60	1.867,60
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	49.095.698,40	46.412.542,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.342,60	1.867,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.572.468,50	8.572.169,50	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.342,60	1.867,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.572.468,50	8.572.169,50	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		62.834,21	125.428,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		12.820.347,62	13.560.139,50	VALORES RESTITUÍVEIS		62.834,21	125.428,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		12.820.347,62	13.560.139,50	CONSIGNAÇÕES	F	61.861,53	124.456,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	691.546,07	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	972,68	972,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	12.127.234,67	13.557.914,58	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>232.554.468,43</b>	<b>281.771.137,81</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.460,68	1.460,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		82.967,90	13.664,80
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	0,69	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		82.967,90	13.664,80
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	105,51	764,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	75.376,18	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>179,52</b>	<b>0,00</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	7.591,72	13.664,80
ALMOXARIFADO		179,52	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		232.471.500,53	281.757.473,01
MATERIAL DE CONSUMO	P	41,14	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		157.592.907,11	281.757.473,01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	64,68	0,00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	23.285.796,37	125.224.553,94
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	73,70	0,00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	134.307.110,74	156.532.919,07
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>982.751,28</b>	<b>1.025.591,52</b>	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		74.878.593,42	0,00
IMOBILIZADO		982.751,28	1.025.591,52	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	74.878.593,42	0,00
BENS MOVEIS		177.731,51	170.261,96	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>232.618.769,89</b>	<b>281.902.749,25</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.848,52	17.057,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	P	49.641,49	50.259,20	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	110.863,50	94.567,50	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-147.500.427,90</b>	<b>-200.064.086,17</b>
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.378,00	8.378,00	RESULTADOS ACUMULADOS		<b>-147.500.427,90</b>	<b>-200.064.086,17</b>
BENS IMÓVEIS		905.015,37	905.015,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		<b>-147.500.427,90</b>	<b>-200.064.086,17</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	905.015,37	905.015,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		52.482.043,69	-124.786.091,36
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-99.995,60	-49.685,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-200.064.086,17	-75.289.990,87
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-99.995,60	-49.685,81				
<b>TOTAL</b>		<b>85.118.341,99</b>	<b>81.838.663,08</b>				

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.614,58	11.996,06
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-147.500.427,90</b>	<b>-200.064.086,17</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>85.118.341,99</b>	<b>81.838.663,08</b>

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**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		20.799.409,42	22.245.102,60	PASSIVO FINANCEIRO (64.301,46)+RP não Proc.(9.525,00)		73.826,46	136.161,44
ATIVO PERMANENTE		64.318.932,57	59.593.560,48	PASSIVO PERMANENTE		232.554.468,43	281.771.137,81
				SALDO PATRIMONIAL		-147.509.952,90	-200.068.636,17

---

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>124.143,70</b>	<b>13.664,80</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		124.143,70	13.664,80
				<b>TOTAL</b>		<b>124.143,70</b>	<b>13.664,80</b>

---

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