ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		10.375.789,31	1.057.669,15	12.007.350,18
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.573.217,35	852.284,68	6.984.828,75
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.251.249,83	735.251,45	4.594.963,37
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.251.249,83	735.251,45	4.594.963,37
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		3.251.249,83	735.251,45	4.594.963,37
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.251.249,83	735.251,45	4.594.963,37
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.251.249,83	735.251,45	4.594.963,37
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0043	3.251.249,83	735.251,45	4.594.963,37
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		321.967,52	117.033,23	2.389.810,38
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		321.967,52	117.033,23	2.389.810,38
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		321.967,52	117.033,23	2.389.810,38
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		321.967,52	117.033,23	2.389.810,38
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0043	321.967,52	117.033,23	2.389.810,38
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	55,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	55,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	55,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	55,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0043	0,00	0,00	55,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		6.802.571,96	205.384,47	5.022.521,43
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		6.802.571,96	205.384,47	5.022.521,43
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		6.802.571,96	205.384,47	5.022.521,43
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		6.802.571,96	205.384,47	5.022.521,43
4.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Intra OFSS		0,00	94.438,38	2.308.238,48
4.7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		0,00	94.438,38	2.308.238,48
4.7.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intr	0043	0,00	94.438,38	2.308.238,48
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		6.802.571,96	110.946,09	2.714.282,95
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OF		6.802.571,96	110.946,09	2.714.282,95
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip	0043	6.802.571,96	110.946,09	2.714.282,95
	Total das Receitas Orçamentárias:		**10.375.789,31**	**1.057.669,15**	**12.007.350,18**

Receitas Extra Orçamentárias

48686	IRRF	183.382,97	33.861,52	217.244,49
50866	Valor a Regularizar	1.121,33	0,00	1.121,33
50867	INSS / Servidor	5.419,13	487,76	5.906,89
50868	INSS - Prestador de Serviços	1.207,78	0,00	1.207,78
50869	Consignado - BB	5.295,81	0,00	5.295,81
50870	Consignado - CEF	1.385.582,57	134.536,13	1.520.118,70
50871	Consignado - Bradesco	98.119,20	15.018,65	113.137,85
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**183.904,06**	**1.864.032,85**
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	**12.055.918,10**	**1.241.573,21**	**13.871.383,03**

Maués, 12/03/2024

LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES
PRESIDENTE - CPF 717.967.032-49

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

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