



# FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Página: 1 / 8

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	62.683.994,70 D	3.630.537,80	4.080.116,03	62.234.416,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.658.403,18 D	3.630.537,80	4.080.116,03	61.208.824,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.657,28 D	2.853.872,94	2.786.817,87	90.712,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.657,28 D	2.853.872,94	2.786.817,87	90.712,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.657,28 D	2.853.872,94	2.786.817,87	90.712,35 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	23.657,28 D	2.853.872,94	2.786.817,87	90.712,35 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.657,28 D	2.696.337,02	2.692.419,28	27.575,02 D
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	617.975,05	617.975,05	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	1.353.834,14	1.353.834,14	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	59,06 D	252.669,10	227.408,96	25.319,20 D
1.1.1.1.1.06.03.04	14 - BASA C/ 34.0003-3	240,32 D	300,00	100,00	440,32 D
1.1.1.1.1.06.03.05	15 - CEF C/ 4-6	23.165,32 D	156.577,69	178.111,09	1.631,92 D
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	192,58 D	314.981,04	314.990,04	183,58 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	157.535,92	94.398,59	63.137,33 D
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	157.535,92	94.398,59	63.137,33 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.561.919,34 D	0,00	6.206,11	48.555.713,23 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	39.984.920,72 D	0,00	0,00	39.984.920,72 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.576.998,62 D	0,00	6.206,11	8.570.792,51 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.576.998,62 D	0,00	6.206,11	8.570.792,51 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.576.998,62 D	0,00	6.206,11	8.570.792,51 D
1.1.3.8.1.06.01	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	21.705,92 D	0,00	0,00	21.705,92 D
1.1.3.8.1.06.02	OUTROS CRÉDITOS	354.156,08 D	0,00	0,00	354.156,08 D
1.1.3.8.1.06.03	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.3.8.1.06.04	VALOR A REGULARIZAR	201.134,62 D	0,00	6.206,11	194.928,51 D
1.1.3.8.1.06.05	TRANSFERÊNCIA - P.M.MAUÉS	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.072.826,56 D	776.664,86	1.287.092,05	12.562.399,37 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	13.072.826,56 D	776.664,86	1.287.092,05	12.562.399,37 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	13.072.826,56 D	776.664,86	1.287.092,05	12.562.399,37 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.046.361,70 D	484.257,35	992.706,98	12.537.912,07 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.046.361,70 D	484.257,35	992.706,98	12.537.912,07 D
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	1.097.694,95 D	369.473,13	992.706,98	474.461,10 D
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	4.979.739,55 D	45.124,86	0,00	5.024.864,41 D
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	6.968.927,20 D	69.659,36	0,00	7.038.586,56 D



# FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	19.480,74 D	157,63	1.703,92	17.934,45 D
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	19.480,74 D	157,63	1.703,92	17.934,45 D
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	6.984,12 D	292.249,88	292.681,15	6.552,85 D
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	6.984,12 D	292.249,88	292.681,15	6.552,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.591,52 D	0,00	0,00	1.025.591,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.025.591,52 D	0,00	0,00	1.025.591,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	170.261,96 D	0,00	0,00	170.261,96 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	170.261,96 D	0,00	0,00	170.261,96 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.057,26 D	0,00	0,00	17.057,26 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.655,26 D	0,00	0,00	1.655,26 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	50.259,20 D	0,00	0,00	50.259,20 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.259,20 D	0,00	0,00	50.259,20 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.567,50 D	0,00	0,00	94.567,50 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.608,50 D	0,00	0,00	19.608,50 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.779,00 D	0,00	0,00	74.779,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.751,43 C	0,00	0,00	2.751,43 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.405,59 C	0,00	0,00	30.405,59 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.007,15 C	0,00	0,00	16.007,15 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.683.994,70 C	1.118.219,98	1.105.597,71	62.671.372,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.418,96 C	1.117.713,89	1.105.597,71	110.302,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.189,84 C	874.681,53	874.681,53	4.189,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	44.024,59	44.024,59	4.189,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84 C	44.024,59	44.024,59	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	44.024,59	44.024,59	4.189,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	44.024,59	44.024,59	4.189,84 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	830.656,94	830.656,94	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	830.656,94	830.656,94	0,00 C



# FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Página: 3 / 8

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "12453", "descricao": "CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	830.656,94	830.656,94	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	99,90	99,90	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	99,90	99,90	0,00 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	99,90	99,90	0,00 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	99,90	99,90	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.463,16 C	52.720,93	48.980,37	4.722,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.463,16 C	52.720,93	48.980,37	4.722,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.463,16 C	52.720,93	48.980,37	4.722,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.463,16 C	52.720,93	48.980,37	4.722,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.463,16 C	52.720,93	48.980,37	4.722,60 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.765,96 C	190.211,53	181.835,91	101.390,34 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	109.765,96 C	190.211,53	181.835,91	101.390,34 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.765,96 C	190.211,53	181.835,91	101.390,34 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	108.793,28 C	190.211,53	181.835,91	100.417,66 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.466,24 C	0,00	423,52	13.889,76 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	8.312,18 C	0,00	423,52	8.735,70 C
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	5.154,06 C	0,00	0,00	5.154,06 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.825,85 C	54.279,57	19.418,05	45.964,33 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	217,33 C	0,00	0,00	217,33 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.263,86 C	135.931,96	161.994,34	40.326,24 C
2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNADO - BB	779,97 C	0,00	0,00	779,97 C
2.1.8.8.1.01.15.02	CONSIGNADO - CEF	13.255,61 C	135.931,96	136.734,20	14.057,85 C
2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNADO - BRADESCO	228,28 C	0,00	25.260,14	25.488,42 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C
2.1.8.8.1.04.99.01	CRÉDITOS INDEVIDOS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.839.570,55 C	506,09	0,00	137.839.064,46 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	19.737,88 C	506,09	0,00	19.231,79 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.737,88 C	506,09	0,00	19.231,79 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.737,88 C	506,09	0,00	19.231,79 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.737,88 C	506,09	0,00	19.231,79 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C
2.2.7.2.1.03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	37.038.352,27 C	0,00	0,00	37.038.352,27 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	41.153.724,75 C	0,00	0,00	41.153.724,75 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.115.372,48 D	0,00	0,00	4.115.372,48 D
2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	100.781.480,40 C	0,00	0,00	100.781.480,40 C



# FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Página: 4 / 8

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024;  
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	205.627.987,00 C	0,00	0,00	205.627.987,00 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.452.234,68 D	0,00	0,00	12.452.234,68 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	15.219.397,94 D	0,00	0,00	15.219.397,94 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.562.798,70 D	0,00	0,00	20.562.798,70 D
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	56.612.075,28 D	0,00	0,00	56.612.075,28 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.260.437,46 D	0,00	0,00	88.260.437,46 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.132,68 C	0,00	0,00	100.132,68 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.372.566,20 D	0,00	0,00	88.372.566,20 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.996,06 C	0,00	0,00	11.996,06 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.095.034,00 C	0,00	0,00	13.095.034,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.840.728,55 C	0,00	0,00	4.840.728,55 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254.305,45 C	0,00	0,00	8.254.305,45 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	112.591,35 D	0,00	0,00	112.591,35 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.380,35 D	0,00	0,00	47.380,35 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.211,00 D	0,00	0,00	65.211,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	923.761,80	0,00	923.761,80 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	44.024,59	0,00	44.024,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	34.264,02	0,00	34.264,02 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	29.124,18	0,00	29.124,18 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	29.124,18	0,00	29.124,18 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	29.124,18	0,00	29.124,18 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	29.124,18	0,00	29.124,18 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	5.139,84	0,00	5.139,84 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	5.139,84	0,00	5.139,84 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.139,84	0,00	5.139,84 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	5.139,84	0,00	5.139,84 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.760,57	0,00	9.760,57 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.760,57	0,00	9.760,57 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.760,57	0,00	9.760,57 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	9.760,57	0,00	9.760,57 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	830.656,94	0,00	830.656,94 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	643.429,79	0,00	643.429,79 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	643.429,79	0,00	643.429,79 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	643.429,79	0,00	643.429,79 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	643.429,79	0,00	643.429,79 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	187.227,15	0,00	187.227,15 D



# FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Página: 5 / 8

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "12453", "descricao": "CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	187.227,15	0,00	187.227,15 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	187.227,15	0,00	187.227,15 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	187.227,15	0,00	187.227,15 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	10.020,37	0,00	10.020,37 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	10.020,37	0,00	10.020,37 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.020,37	0,00	4.020,37 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.020,37	0,00	4.020,37 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	1.105,00	0,00	1.105,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	0,00 D	1.755,97	0,00	1.755,97 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.159,40	0,00	1.159,40 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	486.805,84	486.805,84 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	362.713,47	362.713,47 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	362.713,47	362.713,47 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	362.713,47	362.713,47 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	356.216,98	356.216,98 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	356.216,98	356.216,98 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00	356.216,98	356.216,98 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	6.496,49	6.496,49 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	6.496,49	6.496,49 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	6.496,49	6.496,49 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	124.092,37	124.092,37 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	124.092,37	124.092,37 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	124.092,37	124.092,37 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	124.092,37	124.092,37 C



# FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Página: 6 / 8

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	502.112,46D	22.047.540,68	461.748,62	22.087.904,52D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	22.009.992,06	424.200,00	21.585.792,06D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	10.792.896,03	0,00	10.792.896,03D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	10.792.896,03	0,00	10.792.896,03D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	10.792.896,03	0,00	10.792.896,03D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	11.217.096,03	424.200,00	10.792.896,03D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	11.217.096,03	424.200,00	10.792.896,03D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	10.792.896,03	0,00	10.792.896,03D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	10.792.896,03	0,00	10.792.896,03D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	141.400,00	0,00	141.400,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	141.400,00	0,00	141.400,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	282.800,00	282.800,00	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	141.400,00	141.400,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	141.400,00	141.400,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	141.400,00	141.400,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	141.400,00	141.400,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46D	37.548,62	37.548,62	502.112,46D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46D	29.126,06	29.126,06	489.419,46D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	29.126,06	0,00	29.126,06D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	489.419,46D	0,00	29.126,06	460.293,40D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.693,00D	8.422,56	8.422,56	12.693,00D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	8.422,56	0,00	8.422,56D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.230,44D	0,00	0,00	4.230,44D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.462,56D	0,00	8.422,56	40,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	502.112,46C	3.670.032,32	25.255.824,38	22.087.904,52C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	3.607.511,02	25.193.303,08	21.585.792,06C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	486.805,84	11.279.701,87	10.792.896,03C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	486.805,84	10.792.896,03	10.306.090,19C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	486.805,84	486.805,84C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	3.120.705,18	13.913.601,21	10.792.896,03C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	3.120.705,18	13.913.601,21	10.792.896,03C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00C	1.293.401,52	10.934.296,03	9.640.894,51C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	1.827.303,66	2.979.305,18	1.152.001,52C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	913.435,74	1.152.001,52	238.565,78C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	506,09	0,00	506,09D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	913.361,83	913.941,83	580,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	0,00	913.361,83	913.361,83C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46C	62.521,30	62.521,30	502.112,46C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46C	46.978,18	46.978,18	489.419,46C



# FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Página: 7 / 8

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	10.326,06	29.126,06	18.800,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	7.526,06	10.326,06	2.800,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	7.526,06	7.526,06 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	489.419,46 C	29.126,06	0,00	460.293,40 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	489.419,46 C	29.126,06	0,00	460.293,40 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.693,00 C	15.543,12	15.543,12	12.693,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.230,44 C	7.120,56	8.422,56	5.532,44 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	7.120,56	7.120,56 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.462,56 C	8.422,56	0,00	40,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	21.847.065,34 D	779.374,23	0,00	22.626.439,57 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	173.582,88 D	105.324,00	0,00	278.906,88 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.582,88 D	105.324,00	0,00	278.906,88 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.582,88 D	105.324,00	0,00	278.906,88 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.582,88 D	105.324,00	0,00	278.906,88 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.845,00 D	105.324,00	0,00	259.169,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737,88 D	0,00	0,00	19.737,88 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.673.482,46 D	674.050,23	0,00	22.347.532,69 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.673.482,46 D	674.050,23	0,00	22.347.532,69 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.673.482,46 D	674.050,23	0,00	22.347.532,69 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.673.482,46 D	668.218,23	0,00	22.341.700,69 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	5.832,00	0,00	5.832,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	21.847.065,34 C	5.478.613,36	6.257.987,59	22.626.439,57 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	173.582,88 C	0,00	105.324,00	278.906,88 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.582,88 C	0,00	105.324,00	278.906,88 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.582,88 C	0,00	105.324,00	278.906,88 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	173.582,88 C	0,00	105.324,00	278.906,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.845,00 C	0,00	105.324,00	259.169,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	153.845,00 C	0,00	105.324,00	259.169,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737,88 C	0,00	0,00	19.737,88 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	19.737,88 C	0,00	0,00	19.737,88 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.673.482,46 C	5.478.613,36	6.152.663,59	22.347.532,69 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.673.482,46 C	4.326.611,84	5.000.662,07	22.347.532,69 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.673.482,46 C	4.326.611,84	5.000.662,07	22.347.532,69 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.521.937,44 C	2.283.617,88	1.618.422,20	20.856.741,76 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.521.937,44 C	2.283.617,88	1.618.422,20	20.856.741,76 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.126,06 C	924.773,98	1.152.001,52	256.353,60 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.126,06 C	924.267,89	1.152.001,52	256.859,69 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	506,09	0,00	506,09 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	122.418,96 C	1.118.219,98	1.106.609,89	110.808,87 C



# FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "12453", "descricao": "CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "10884", "descricao": "FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.653,00 C	928.008,45	924.773,98	9.418,53 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	109.765,96 C	190.211,53	181.835,91	101.390,34 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.123.628,46	1.123.628,46 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	927.210,82	927.210,82 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	196.417,64	196.417,64 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.152.001,52	1.152.001,52	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.152.001,52	1.152.001,52	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.152.001,52	1.152.001,52	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.152.001,52	1.152.001,52	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	0,00 C	1.152.001,52	0,00	1.152.001,52 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00 C	0,00	1.152.001,52	1.152.001,52 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	37.648.080,17	37.648.080,17	0,00 C

REGINALDO DE MATOS PANTOJA  
DIRETOR PRESIDENTE - 273.331.082-

87

ESTEVÃO DE SOUZA ANTUNES  
DIR. ADM FINANC - 240.692.302-97

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