

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

005

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.155.219,50	7.155.219,50	9.205.746,10	2.050.526,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.155.219,50	7.155.219,50	8.157.752,29	1.002.532,79
Contribuições Sociais	7.155.219,50	7.155.219,50	8.157.752,29	1.002.532,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.047.993,81	1.047.993,81
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.047.993,81	1.047.993,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.155.219,50	7.155.219,50	9.205.746,10	2.050.526,60
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	7.155.219,50	7.155.219,50	9.205.746,10	2.050.526,60
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.155.219,50	7.155.219,50	9.205.746,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF.078.502.202-34



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



 José Evangelista da Silva
 Diretor Adm. Financeiro SISPREV-Maues
 Portaria: nº 00089/2017

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

006

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.019.811,50	7.046.298,50	4.712.321,31	4.711.661,31	4.710.450,61	2.333.977,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.789.564,80	5.149.265,80	4.538.512,99	4.538.512,99	4.537.752,29	610.752,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	31,00	30,07	30,07	30,07	0,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230.246,70	1.897.001,70	173.778,25	173.118,25	172.668,25	1.723.223,45
DESPESAS DE CAPITAL	135.408,00	108.921,00	12.882,19	12.882,19	12.882,19	96.038,81
INVESTIMENTOS	135.408,00	105.408,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	96.038,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.513,00	3.512,19	3.512,19	3.512,19	0,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	7.155.219,50	7.155.219,50	4.725.203,50	4.724.543,50	4.723.332,80	2.430.016,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	7.155.219,50	7.155.219,50	4.725.203,50	4.724.543,50	4.723.332,80	2.430.016,00
SUPERÁVIT (IX)			4.480.542,60			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	7.155.219,50	7.155.219,50	9.205.746,10	4.724.543,50	4.723.332,80	2.430.016,00

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.210,70	0,00	0,00	1.210,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	760,70	0,00	0,00	760,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
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	0,00	1.210,70	0,00	0,00	1.210,70


CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF.078.502.202-34


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


José A. Evangelista da Silva
 Diretor Adm. Financeiro SISPREV-Maues
 Portaria: nº 00089/2017

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.403.212,00	4.403.212,00	5.233.358,01	830.146,01
Receita de Contribuições	4.403.212,00	4.403.212,00	5.233.358,01	830.146,01

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)-(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF.078.502.202-34



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



José Evangelista da Silva
Diretor Adm. Financeiro SISPREV-Maues
Portaria: nº 00089/2017