

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

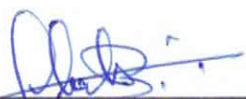
0004

1 de 2

Exercício de 2018

### ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.378.000,00	9.378.000,00	8.496.821,96	-881.178,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.178.000,00	8.178.000,00	7.599.281,05	-578.718,95
Contribuições Sociais	8.178.000,00	8.178.000,00	7.599.281,05	-578.718,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	848.032,79	-351.967,21
Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	848.032,79	-351.967,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49.508,12	49.508,12
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	49.508,12	49.508,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>8.496.821,96</b>	<b>-881.178,04</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>8.496.821,96</b>	<b>-881.178,04</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>8.496.821,96</b>	
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  
 078.502.202-34

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

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

# Fundo de Previdência Social de Maués - SISPREV

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

0005

2 de 2

Exercício de 2018


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	5.071.400,00	5.390.358,00	5.059.931,83	5.053.519,45	5.045.961,23	330.426,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.812.400,00	5.077.925,00	4.884.204,30	4.884.204,30	4.878.626,08	193.720,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	703,00	702,90	702,90	702,90	0,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	311.730,00	175.024,63	168.612,25	166.632,25	136.705,37
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	103.100,00	28.098,76	28.098,76	28.098,76	75.001,24
INVESTIMENTOS	85.000,00	89.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	75.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	14.050,00	14.048,76	14.048,76	14.048,76	1,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.221.600,00	3.884.542,00	0,00	0,00	0,00	3.884.542,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>5.088.030,59</b>	<b>5.081.618,21</b>	<b>5.074.059,99</b>	<b>4.289.969,41</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>5.088.030,59</b>	<b>5.081.618,21</b>	<b>5.074.059,99</b>	<b>4.289.969,41</b>
SUPERÁVIT (IX)			3.408.791,37			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>8.496.821,96</b>	<b>5.081.618,21</b>	<b>5.074.059,99</b>	<b>4.289.969,41</b>

### QUADRO DA 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	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	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	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA 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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.210,70	679,61	0,00	531,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	760,70	679,61	0,00	81,09
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,70</b>	<b>679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>531,09</b>

  
**CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 078.502.202-34

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

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