

Fundo de Previdência Social de Maués - SISPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018


1 de 1

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.496.821,96	9.205.746,10	DESPA ORÇAMENTÁRIA	5.088.030,59	4.725.203,50
PREVIDENCIA SOCIAL	8.496.821,96	9.205.746,10	PREVIDENCIA SOCIAL	5.088.030,59	4.725.203,50
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	743.175,10	563.947,53
EXTRA-ORÇAMENTARIA	799.050,36	589.170,38	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	679,61	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	13.970,60	1.870,70	RP PROCESSADOS PAGOS	679,61	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.412,38	660,00	CONSIGNAÇÕES	739.653,66	559.149,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.558,22	1.210,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.227,57	0,00
CONSIGNAÇÕES	782.680,70	584.041,68	INSS	129,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.206,58	10.822,55	ISS	129,43	0,00
INSS	129,43	0,00	OUTROS DEPOSITOS	58,83	150,00
ISS	78,83	150,00	PENSAO ALIMENTICIA	152.349,18	0,00
OUTROS DEPOSITOS	152.349,18	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.534,12	215,51
PENSAO ALIMENTICIA	1.535,94	431,02	CRÉDITOS A RECEBER	573.354,53	558.784,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	617.380,74	572.638,11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.841,83	4.797,63
CRÉDITOS A RECEBER	2.399,06	3.258,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	17.047.014,51	13.582.347,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.399,06	3.258,00	CONTA ÚNICA RPPS	58.096,82	642.294,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	13.582.347,88	9.076.582,43	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.628.782,18	12.692.372,31
CONTA ÚNICA RPPS	642.294,48	1.923.719,01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	360.135,51	247.681,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.692.372,31	7.152.863,42	TOTAL	22.878.220,20	18.871.498,91
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	247.681,09	0,00			
TOTAL	22.878.220,20	18.871.498,91			


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


José S. Angelista da Silva
 Diretor Ass. Financeiro SISPREV-Maués
 Córdana, nº 00089/2017


CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 078.502.202-34

0003