

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

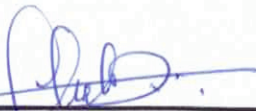
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

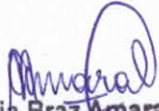
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	9.698.088,26	9.698.088,26	8.481.364,06	-1.216.724,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.698.088,26	9.698.088,26	7.784.260,46	-1.913.827,80
Contribuições Sociais	9.698.088,26	9.698.088,26	7.784.260,46	-1.913.827,80
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	697.103,60	697.103,60
Valores Mobiliários	0,00	0,00	697.103,60	697.103,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	9.698.088,26	9.698.088,26	8.481.364,06	-1.216.724,20
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	9.698.088,26	9.698.088,26	8.481.364,06	-1.216.724,20
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	9.698.088,26	9.698.088,26	8.481.364,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	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



 Márcia Braz Amaral
 Diretora Administrativo Financeiro
 Port. n° 0849/2020



 ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC AM015085/O-1

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

0005

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.010.000,00	7.586.975,00	6.814.728,60	6.812.228,60	6.812.228,60	772.246,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.710.000,00	7.252.828,00	6.565.834,02	6.565.834,02	6.565.834,02	686.993,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	1.446,35	1.446,35	1.446,35	1.553,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00	331.147,00	247.448,23	244.948,23	244.948,23	83.698,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	151.000,00	151.000,00	58.482,43	58.482,43	58.482,43	92.517,57
INVESTIMENTOS	135.000,00	135.000,00	50.553,67	50.553,67	50.553,67	84.446,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00	7.928,76	7.928,76	7.928,76	8.071,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.537.088,26	1.960.113,26	0,00	0,00	0,00	1.960.113,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	9.698.088,26	9.698.088,26	6.873.211,03	6.870.711,03	6.870.711,03	2.824.877,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	9.698.088,26	9.698.088,26	6.873.211,03	6.870.711,03	6.870.711,03	2.824.877,23
SUPERÁVIT (XIV)			1.608.153,03			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.698.088,26	9.698.088,26	8.481.364,06	6.870.711,03	6.870.711,03	2.824.877,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

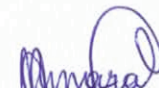
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	164.477,75	0,00	0,00	0,00	164.477,75
INVESTIMENTOS	0,00	164.477,75	0,00	0,00	0,00	164.477,75
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	164.477,75	0,00	0,00	0,00	164.477,75

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	5.327,70	411,23	411,23	0,00	5.327,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.877,70	0,00	0,00	0,00	4.877,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	411,23	411,23	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	5.327,70	411,23	411,23	0,00	5.327,70


CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
078.502.202-34


Márcia Braz Amaral
Diretora Administrativo Financeiro
Port. nº 0849/2020


ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC AM015085/O-1

0006

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

ANEXO A


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.358.257,80	6.358.257,80	4.774.071,64	-1.584.186,16
Receita de Contribuições	6.358.257,80	6.358.257,80	4.774.071,64	-1.584.186,16

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
 078.502.202-34



Márcia Braz Amaral
 Diretora Administrativo Financeiro
 Port. nº 9849/2020



ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC AM015085/O-1