

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

4

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.112.000,00	3.112.000,00	3.440.504,91	328.504,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.111.000,00	3.111.000,00	3.403.084,97	292.084,97
Contribuições Sociais	3.111.000,00	3.111.000,00	3.403.084,97	292.084,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	15.241,34	14.241,34
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	15.241,34	14.241,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.178,60	22.178,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	22.178,60	22.178,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.112.000,00	3.112.000,00	3.440.504,91	328.504,91
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)	3.112.000,00	3.112.000,00	3.440.504,91	328.504,91
DÉFICIT (VI)			888.498,94	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.112.000,00	3.112.000,00	4.329.003,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			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	

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

5

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.139.000,00	4.330.111,00	4.329.003,85	4.324.047,85	4.318.189,11	1.107,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.936.000,00	4.168.190,00	4.167.096,45	4.167.096,45	4.166.437,71	1.093,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	161.921,00	161.907,40	156.951,40	151.751,40	13,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.144.000,00	4.330.111,00	4.329.003,85	4.324.047,85	4.318.189,11	1.107,15
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)	4.144.000,00	4.330.111,00	4.329.003,85	4.324.047,85	4.318.189,11	1.107,15
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.144.000,00	4.330.111,00	4.329.003,85	4.324.047,85	4.318.189,11	1.107,15
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	8.260,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	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	8.260,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	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
TOTAL	0,00	8.260,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00

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	1.516,56	5.583,00	5.283,00	1.516,56	300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841,39	300,00	0,00	841,39	300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675,17	5.283,00	5.283,00	675,17	0,00
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	1.516,56	5.583,00	5.283,00	1.516,56	300,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

6

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.853.000,00	1.853.000,00	2.069.163,94	216.163,94
Receita de Contribuições	1.853.000,00	1.853.000,00	2.069.163,94	216.163,94

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.100,00	4.325,00	4.296,27	4.296,27	3.637,53	28,73
DESPESAS CORRENTES	3.100,00	4.325,00	4.296,27	4.296,27	3.637,53	28,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.100,00	4.325,00	4.296,27	4.296,27	3.637,53	28,73
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

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

338.020.922-87

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1