

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.872.000,00	3.872.000,00	2.952.908,78	-919.091,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.772.000,00	2.772.000,00	2.671.045,54	-100.954,46
Contribuições Sociais	2.772.000,00	2.772.000,00	2.671.045,54	-100.954,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	281.863,24	-818.136,76
Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	281.863,24	-818.136,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.872.000,00	3.872.000,00	2.952.908,78	-919.091,22
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)	3.872.000,00	3.872.000,00	2.952.908,78	-919.091,22
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.872.000,00	3.872.000,00	2.952.908,78	
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	



JULIO CHAGAS DE PINHO MATTOS
PRESIDENTE
214.223.382-15



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

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

0005

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

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)	1.936.000,00	2.504.570,00	2.437.656,48	2.427.656,48	2.425.795,98	66.913,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.720.000,00	2.279.260,00	2.272.846,98	2.272.846,98	2.272.846,98	6.413,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00	225.310,00	164.809,50	154.809,50	152.949,00	60.500,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.000,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	11.124,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	11.124,00
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)	1.951.000,00	2.519.570,00	2.441.532,48	2.431.532,48	2.429.671,98	78.037,52
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)	1.951.000,00	2.519.570,00	2.441.532,48	2.431.532,48	2.429.671,98	78.037,52
SUPERÁVIT (XIV)			511.376,30			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.951.000,00	2.519.570,00	2.952.908,78	2.431.532,48	2.429.671,98	78.037,52
RESERVA DO RPPS	1.921.000,00	1.352.430,00	0,00	0,00	0,00	1.352.430,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		36,00	0,00	0,00	36,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36,00	0,00	0,00	36,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		36,00	0,00	0,00	36,00

JULIO CHAGAS DE PINHO MATTOS
PRESIDENTE
214.223.382-15

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