

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.547.000,00	4.547.000,00	3.450.629,55	-1.096.370,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.099.000,00	3.099.000,00	3.450.620,06	351.620,06
Contribuições Sociais	3.099.000,00	3.099.000,00	3.450.620,06	351.620,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.448.000,00	1.448.000,00	9,49	-1.447.990,51
Valores Mobiliários	1.448.000,00	1.448.000,00	9,49	-1.447.990,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.547.000,00	4.547.000,00	3.450.629,55	-1.096.370,45
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)	4.547.000,00	4.547.000,00	3.450.629,55	-1.096.370,45
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.547.000,00	4.547.000,00	3.450.629,55	-1.096.370,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE
032.561.472-59



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

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)	3.111.000,00	3.200.470,00	3.148.993,98	3.148.843,98	3.147.924,38	51.476,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.898.000,00	2.967.080,00	2.946.865,21	2.946.865,21	2.946.865,21	20.214,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	233.390,00	202.128,77	201.978,77	201.059,17	31.261,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	9.500,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	3.275,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	9.500,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	3.275,00
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)	3.121.000,00	3.209.970,00	3.155.218,98	3.155.068,98	3.154.149,38	54.751,02
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)	3.121.000,00	3.209.970,00	3.155.218,98	3.155.068,98	3.154.149,38	54.751,02
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	295.410,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.121.000,00	3.209.970,00	3.450.629,55	3.155.068,98	3.154.149,38	54.751,02
RESERVA DO RPPS	1.426.000,00	1.337.030,00	0,00	0,00	0,00	1.337.030,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	5.266,00	5.266,00	5.266,00	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	5.266,00	5.266,00	5.266,00	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	5.266,00	5.266,00	5.266,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	36,50	2.340,63	2.340,63	0,00	36,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,00	2.340,63	2.340,63	0,00	36,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
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	36,50	2.340,63	2.340,63	0,00	36,50



HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE
032.561.472-59



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