

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU

0004

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

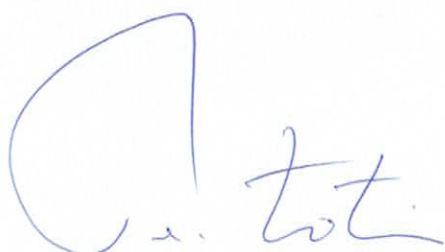
Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

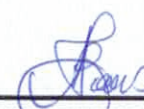
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.881.911,04	10.881.911,04	13.685.615,76	2.803.704,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.681.911,04	10.681.911,04	13.675.265,18	2.993.354,14
Contribuições Sociais	10.681.911,04	10.681.911,04	13.675.265,18	2.993.354,14
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	10.350,58	-189.649,42
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	10.350,58	-189.649,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.881.911,04	10.881.911,04	13.685.615,76	2.803.704,72
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)	10.881.911,04	10.881.911,04	13.685.615,76	2.803.704,72
DÉFICIT (VI)			785.958,22	
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.881.911,04	10.881.911,04	14.471.573,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	663.000,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		663.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



ARISTOTELES DE QUEIROZ PIERRE FILHO
DIRETOR PRESIDENTE
077.367.032-72



MARIA SIMONE TELES BASTOS
DIRETOR DE ADM E FINANÇAS
276.653.132-72



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU

0005

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 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)	10.871.911,04	14.456.006,04	14.455.769,48	14.428.009,54	14.425.289,64	236,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.530.600,00	14.185.145,00	14.184.923,21	14.184.923,21	14.182.203,31	221,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.311,04	270.861,04	270.846,27	243.086,33	243.086,33	14,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	15.805,00	15.804,50	15.804,50	15.804,50	0,50
INVESTIMENTOS	10.000,00	15.805,00	15.804,50	15.804,50	15.804,50	0,50
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)	10.881.911,04	14.471.811,04	14.471.573,98	14.443.814,04	14.441.094,14	237,06
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)	10.881.911,04	14.471.811,04	14.471.573,98	14.443.814,04	14.441.094,14	237,06
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.881.911,04	14.471.811,04	14.471.573,98	14.443.814,04	14.441.094,14	237,06
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	51.365,14	42.956,74	42.956,74	0,00	8.408,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.220,26	25.811,86	25.811,86	0,00	8.408,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.144,88	17.144,88	17.144,88	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	51.365,14	42.956,74	42.956,74	0,00	8.408,40

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	13.266,52	1.039,00	0,00	0,00	14.305,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.266,52	1.039,00	0,00	0,00	14.305,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.266,52	1.039,00	0,00	0,00	14.305,52

ARISTOTELES DE QUEIROZ PIERRE FILHO
DIRETOR PRESIDENTE
077.367.032-72

MARIA SIMONE TELES BASTOS
DIRETOR DE ADM E FINANÇAS
276.653.132-72

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