

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

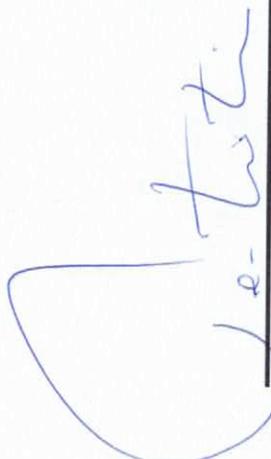
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.685.615,76</b>	<b>11.072.646,97</b>	<b>14.471.573,98</b>	<b>13.453.275,52</b>
RPPS	13.685.615,76	11.072.646,97	14.471.573,98	13.453.275,52
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.533,71</b>	<b>1.649.388,59</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	124.000,00	0,00	42.956,74	22.233,40
RPPS	124.000,00	0,00	42.956,74	14.375,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS	124.000,00	0,00	0,00	7.858,40
FINANCEIRAS	124.000,00	0,00	1.195.372,10	1.622.218,19
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.107.081,31</b>	<b>2.288.887,31</b>	<b>3.844,60</b>	<b>4.805,75</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.479,84	52.404,14	61.060,81	564.100,23
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.759,94	51.365,14	38.137,36	43.259,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.719,90	1.039,00	1.170,00	487,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.076.601,47	2.236.483,17	174.397,12	109.138,67
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.883,45	5.766,90	15.700,00	43.728,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	954.391,02	829.021,27	2.268,00	1.056,00
INSS	63.546,60	59.193,99	833.469,11	792.112,52
ISS	1.072,50	487,50	65.325,10	63.530,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	334.553,82	205.534,66	7.204,87	4.937,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	15.700,00	43.728,00	7.204,87	4.937,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.296,00	2.136,01	2.559.896,85	2.360.307,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	630.810,09	1.027.059,51	8.913,12	250.843,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	72.347,99	63.553,33	8.913,12	250.843,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.550.983,73	2.109.463,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	550.983,73	109.463,62
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.360.307,47</b>	<b>4.101.437,30</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.843,85	434.715,56	2.000.000,00	2.000.000,00
CONTA ÚNICA	250.843,85	434.715,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	109.463,62	3.666.721,74	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	109.463,62	1.666.721,74	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.277.004,54</b>	<b>17.462.971,58</b>	<b>18.277.004,54</b>	<b>17.462.971,58</b>

  
ARISTOTELES DE QUEIROZ PIERRE FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE  
077.367.032-72

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

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

0003