

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

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

| ATIVOS | | PASSIVOS | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | Nota | | Nota | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.520.658,04 | 9.101.800,96 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.622.726,16 | 903.788,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.913,12 | 250.843,85 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 17.025,42 | 14.305,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 8.913,12 | 250.843,85 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 17.025,42 | 14.305,52 |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 14.305,52 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.604.848,69 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.605.700,74 | 889.482,75 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 4.604.848,69 | VALORES RESTITUIVEIS | 1.605.700,74 | 889.482,75 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER | 0,00 | 3.420.830,70 | CONSIGNAÇÕES | F | 888.521,59 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER | 0,00 | 1.184.017,99 | DEPOSITOS JUDICIAIS | F | 961,15 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.960.761,19 | 2.136.644,80 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | 0,01 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 3.816.911,52 | 0,00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 159.418.148,81 | 159.418.148,81 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - PATRONAL | 1.186.623,64 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 159.418.148,81 | 159.418.148,81 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SERVIDOR, | 1.844.185,50 | 0,00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 159.418.148,81 | 159.418.148,81 |
| APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS | P | 83.504.074,35 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS- PATRONAL | 786.102,38 | 0,00 | CONCEDIDOS | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.143.849,67 | 2.136.644,80 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A | P | 142.825.006,97 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.143.849,67 | 2.136.644,80 | CONCEDER | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.550.983,73 | 2.109.463,62 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P | -66.910.932,51 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.550.983,73 | 2.109.463,62 | TOTAL PASSIVO | 161.040.874,97 | 160.321.937,08 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 550.983,73 | 109.463,62 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 616.925,34 | 601.120,84 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| IMOBILIZADO | 616.925,34 | 601.120,84 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS MOVEIS | 202.820,97 | 187.016,47 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -151.903.291,59 | -150.619.015,28 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 135.406,84 | 129.342,34 | RESULTADOS ACUMULADOS | -151.903.291,59 | -150.619.015,28 |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.436,53 | 11.436,53 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | P | -150.619.015,28 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 35.470,00 | 35.470,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | -1.449.287,69 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 20.507,60 | 10.767,60 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -192.424.823,81 |
| BENS IMÓVEIS | 414.104,37 | 414.104,37 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 14.104,37 | 14.104,37 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -151.903.291,59 | -150.619.015,28 |
| BENS DOMINICAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | TOTAL | 9.137.583,38 | 9.702.921,80 |
| TOTAL | 9.137.583,38 | 9.702.921,80 | | | |

0006

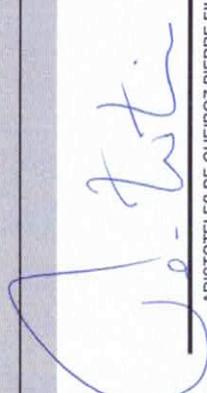
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 4.703.746,52 | 4.496.952,27 | PASSIVO FINANCEIRO (1.622.726,16)+RP não Proc.(36.168,34) | | 1.658.894,50 | 955.153,41 |
| ATIVO PERMANENTE | | 4.433.836,86 | 5.205.969,53 | PASSIVO PERMANENTE | | 159.418.148,81 | 159.418.148,81 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -151.939.459,93 | -150.670.380,42 |



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------------|--|------|------------------------|------------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 0,00 | 986.737,37 986.737,37 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 88.079,52 88.079,52 | 77.464,46 77.464,46 |
| TOTAL | | 0,00 | 986.737,37 | TOTAL | | 88.079,52 | 77.464,46 |



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

72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 of 4

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.101.800,96 | 11.343.626,36 | PASSIVO CIRCULANTE | 903.788,27 | 296.342,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 250.843,85 | 434.715,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 14.305,52 | 21.124,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 250.843,85 | 434.715,56 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 14.305,52 | 13.266,52 |
| CONTA ÚNICA | F | F | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 7.858,40 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.604.848,69 | 5.110.481,26 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 7.858,40 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.426.830,70 | 3.657.790,89 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 889.482,75 | 275.217,77 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER | P | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 889.482,75 | 275.217,77 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER | P | 1.452.690,37 | VALORES RESSTITUÍVEIS | 888.521,59 | 275.217,76 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.136.644,80 | 2.131.707,80 | CONSIGNAÇÕES | 961,15 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | F | 2.131.707,80 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,01 | 0,01 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.109.463,62 | 3.666.721,74 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.109.463,62 | 3.666.721,74 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 159.418.148,81 | 204.073.228,32 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 159.418.148,81 | 204.073.228,32 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | F | 2.000.000,00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 159.418.148,81 | 204.073.228,32 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | F | 109.463,62 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS | 83.504.074,35 | 153.025.556,49 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 601.120,84 | 601.120,84 | CONCEDIDOS | 142.825.006,97 | 51.047.671,83 |
| IMOBILIZADO | 601.120,84 | 601.120,84 | CONCEDER | -66.910.932,51 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 187.016,47 | 187.016,47 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 160.331.937,08 | 204.369.571,01 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 10.767,60 | 10.767,60 | TOTAL PASSIVO | 160.331.937,08 | 204.369.571,01 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 129.342,34 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -150.619.015,28 | -192.424.823,81 |
| DEMAIS BENS MOVEIS | P | 11.436,53 | RESULTADOS ACUMULADOS | -150.619.015,28 | -192.424.823,81 |
| BENS IMOVEIS | P | 35.470,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -150.619.015,28 | -192.424.823,81 |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | P | 414.104,37 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 41.805.808,53 | -2.809.214,64 |
| BENS DOMINICAIS | P | 14.104,37 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -189.615.609,17 |
| TOTAL | 9.702.921,80 | 11.944.747,20 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -150.619.015,28 | -192.424.823,81 |
| | | | TOTAL | 9.702.921,80 | 11.944.747,20 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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

A) QUADRO PRINCIPAL

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | | PASSIVO | | | |
|---------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | | | | |


 RONALDO GOMES PEREIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 601.081.932-99


 LUCIANA SOUZA DA SILVA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO
 983.062.272-04


 ANDREIA TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC/AM 015095J0-1

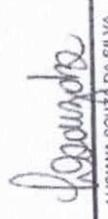
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--|------------------------|------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 4.496.952,27 | 6.233.145,10 | PASSIVO FINANCEIRO (903.788,27)+ Restos não Processados (4.375,00) | 918.163,27 | 310.717,69 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.205.969,53 | 5.711.692,10 | PASSIVO PERMANENTE | 159.418.148,81 | 204.673.228,32 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -150.653.300,28 | -192.439.198,81 |


 RONALDO GOMES PEREIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 601.081.932-68


 LUCIANA SOUZA DA SILVA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO
 983.062.272-04


 ANDREELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC/AM 015085/D-1

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| | ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|------|-----------------------------|--------------------------|------|
| | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual | Nota | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual | Nota |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | 1.273.214,82 | 986.737,37 | | 1.273.214,82 | 77.464,46 | |
| COMPENSAÇÕES | 1.273.214,82 | 986.737,37 | | 1.273.214,82 | 77.464,46 | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | | | | |
| TOTAL | 1.273.214,82 | 986.737,37 | | 1.273.214,82 | 77.464,46 | |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | 74.034,20 | | | 74.034,20 | | |
| COMPENSAÇÕES | 74.034,20 | | | 74.034,20 | | |
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | | |
| TOTAL | 74.034,20 | | | 74.034,20 | | |



RONALDO GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
601.061.932-66



LUCIANA SOUZA DA SILVA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
963.062.272-04



ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 01509570-1