

FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

Exercício de 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.642.337,46	11.642.337,46	18.582.031,20	6.939.693,74		
Contribuições	5.228.716,85	5.228.716,85	8.759.056,10	3.530.339,25		
Contribuições Sociais	5.228.716,85	5.228.716,85	8.759.056,10	3.530.339,25		
Receita Patrimonial	213.975,97	213.975,97	177.517,21	-36.458,76		
Valores Mobiliários	213.975,97	213.975,97	177.517,21	-36.458,76		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.920,85	3.920,85		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.920,85	3.920,85		
Contribuições - Intra OFSS	6.199.644,64	6.199.644,64	9.641.537,04	3.441.892,40		
Contribuições Sociais - Intra OFSS	6.199.644,64	6.199.644,64	9.641.537,04	3.441.892,40		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.642.337,46	11.642.337,46	18.582.031,20	6.939.693,74		
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)	11.642.337,46	11.642.337,46	18.582.031,20	6.939.693,74		
Déficit (VI)	-	7.850.421,88	820.633,70	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.642.337,46	19.492.759,34	19.402.664,90	-90.094,44		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
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)	11.622.337,46	19.384.299,34	19.384.206,60	19.357.385,99	19.349.901,78	92,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.403.337,46	19.215.307,34	19.215.239,33	19.215.239,33	19.209.105,12	68,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.020,00	1.016,52	1.016,52	1.016,52	3,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.219.000,00	167.972,00	167.950,75	141.130,14	139.780,14	21,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	108.460,00	18.458,30	18.458,30	18.458,30	90.001,70
INVESTIMENTOS	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	18.460,00	18.458,30	18.458,30	18.458,30	1,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	11.642.337,46	19.492.759,34	19.402.664,90	19.375.844,29	19.368.360,08	90.094,44
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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	11.642.337,46	19.492.759,34	19.402.664,90	19.375.844,29	19.368.360,08	90.094,44
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.642.337,46	19.492.759,34	19.402.664,90	19.375.844,29	19.368.360,08	90.094,44
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

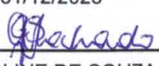
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.911,25	16.911,25	16.911,25	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	16.911,25	16.911,25	16.911,25	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.911,25	16.911,25	16.911,25	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	16.742,42	11.146,24	0,00	4.864,88	23.023,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.742,42	11.146,24	0,00	4.864,88	23.023,78
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.742,42	11.146,24	0,00	4.864,88	23.023,78

Manacapuru, 31/12/2023


 GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO
 DIR. PRESIDENTE - CPF: 789.206.712-49


 JEFFERSON DA SILVA GONÇALVES
 DIR.ADM.FIN. CPF: 020.499.832-80


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