

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.205.746,10	14.812.849,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.725.203,50	9.027.043,92
PREVIDENCIA SOCIAL	9.205.746,10	14.812.849,34	PREVIDENCIA SOCIAL	4.725.203,50	9.027.043,92
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	563.947,53	1.166.836,48
EXTRA-ORÇAMENTARIA	589.170,38	1.137.169,46	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.870,70	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	660,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	559.149,90	1.160.797,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.210,70	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	38.212,54
CONSIGNAÇÕES	584.041,68	1.137.169,46	ISS	150,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.822,55	15.541,92	PENSAO ALIMENTICIA	215,51	0,00
ISS	150,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	558.784,39	1.122.584,94
PENSAO ALIMENTICIA	431,02	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	4.797,63	2.039,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	572.638,11	1.121.627,54	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.797,63	2.039,00
CRÉDITOS A RECEBER	3.258,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	13.582.347,88	18.153.164,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.258,00	0,00	CONTA UNICA RPPS	642.294,48	3.847.438,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	9.076.582,43	6.198.513,23	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.692.372,31	14.305.726,84
CONTA UNICA RPPS	1.923.719,01	16.089,94	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	247.681,09	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.152.863,42	6.182.423,29	TOTAL	18.871.498,91	28.347.045,26
TOTAL	18.871.498,91	22.148.532,03			


CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF. 078.502.202-34


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


Jose A. Evangelista da Silva
 Diretor Adm. Financeiro SISPREV-Maues
 Portaria: nº 00089/2017

004