

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

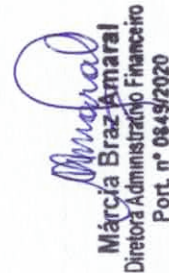
1 de 1

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.481.364,06	7.516.051,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.873.211,03	5.964.942,64
PREVIDENCIA SOCIAL	8.481.364,06	7.516.051,86	PREVIDENCIA SOCIAL		6.873.211,03	5.964.942,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.039.244,51	1.011.896,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.110.685,21	993.230,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.500,00	164.888,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		411,23	6.394,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.500,00	164.477,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	411,23	RP PROCESSADOS PAGOS		411,23	394,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.028.028,41	831.053,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.098.986,28	811.902,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.017,02	25.711,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		53.003,95	0,00
INSS	9.703,85	8.391,00	INSS		7.752,03	6.344,73
OUTROS DEPOSITOS	122,80	128,77	OUTROS DEPOSITOS		122,80	128,77
PENSAO ALIMENTICIA	550,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		550,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	982.634,74	796.822,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.037.557,50	805.429,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.716,10	15.953,83	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.287,70	174.932,44
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.716,10	15.953,83	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.287,70	174.932,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	17.287.044,55	15.717.269,28	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		18.823.756,88	17.287.044,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.972,21	34.972,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		662,80	63.241,29
CONTA ÚNICA RPPS	63.241,29	34.972,21	CONTA ÚNICA RPPS		662,80	63.241,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.223.803,26	15.682.297,07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.823.094,08	17.223.803,26
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	636.653,28	658.448,63	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		710.454,02	636.653,28
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.587.149,98	15.023.848,44	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		18.112.640,06	16.587.149,98
TOTAL	26.807.653,12	24.245.217,36	TOTAL		26.807.653,12	24.245.217,36



CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 078.502.202-34



Márcia Braz Amaral
 Diretora Administrativo Financeiro
 Port. nº 0849/2020



ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC AMO15085/O-1