

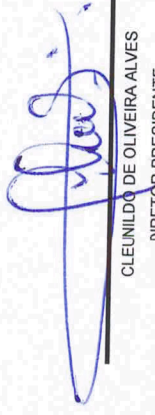
Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

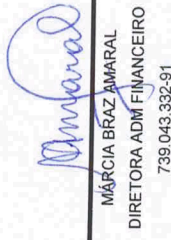
Exercício de 2022


Pág.: 1

ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ESPECIFICAÇÃO | Nota |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 11.471.688,57 | 8.481.364,06 | 6.873.211,03 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 1.811.961,77 | 1.039.244,51 | 1.110.685,21 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 460.333,40 | 2.500,00 | 411,23 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 460.293,40 | 2.500,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 40,00 | 0,00 | 411,23 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.351.628,37 | 1.028.028,41 | 1.098.986,28 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97.355,97 | 35.017,02 | 53.003,95 |
| INSS | 10.446,04 | 9.703,85 | 7.752,03 |
| OUTROS DEPOSITOS | 972,68 | 122,80 | 122,80 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.242.853,68 | 982.634,74 | 1.037.557,50 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS | 0,00 | 8.716,10 | 11.287,70 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 8.716,10 | 11.287,70 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 18.823.756,88 | 17.287.044,55 | 18.823.756,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 662,80 | 63.241,29 | 662,80 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 662,80 | 63.241,29 | 662,80 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 18.823.094,08 | 17.223.803,26 | 18.823.094,08 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 710.454,02 | 636.653,28 | 710.454,02 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 18.112.640,06 | 16.587.149,98 | 18.112.640,06 |
| TOTAL | 32.107.407,22 | 26.807.653,12 | 26.807.653,12 |


 CLEUNILDA DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 078.502.202-34


 MÁRCIA BRAZ AMARAL
 DIRETORA ADM FINANCEIRO
 739.043.332-91


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