

ESTADO DO AMAZONAS

Betha Sistemas

FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Exercício de 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.375.789,31	10.375.789,31	12.007.350,18	1.631.560,87		
Contribuições	3.251.249,83	3.251.249,83	4.594.963,37	1.343.713,54		
Contribuições Sociais	3.251.249,83	3.251.249,83	4.594.963,37	1.343.713,54		
Receita Patrimonial	321.967,52	321.967,52	2.389.810,38	2.067.842,86		
Valores Mobiliários	321.967,52	321.967,52	2.389.810,38	2.067.842,86		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	55,00	55,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	55,00	55,00		
Contribuições - Intra OFSS	6.802.571,96	6.802.571,96	5.022.521,43	-1.780.050,53		
Contribuições Sociais - Intra OFSS	6.802.571,96	6.802.571,96	5.022.521,43	-1.780.050,53		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.375.789,31	10.375.789,31	12.007.350,18	1.631.560,87		
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)	10.375.789,31	10.375.789,31	12.007.350,18	1.631.560,87		
Déficit (VI)	-	991.573,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.375.789,31	11.367.362,31	12.007.350,18	639.987,87		
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.427.442,10	11.232.102,10	11.229.879,46	11.200.753,40	11.192.330,84	2.222,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.127.442,10	10.711.989,10	10.711.980,08	10.711.980,08	10.710.678,08	9,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	1.458,00	1.457,14	1.457,14	1.457,14	0,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00	518.655,00	516.442,24	487.316,18	480.195,62	2.212,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	151.000,00	135.113,00	135.103,73	135.103,73	135.103,73	9,27
INVESTIMENTOS	135.000,00	87.340,00	87.331,03	87.331,03	87.331,03	8,97
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	16.000,00	47.773,00	47.772,70	47.772,70	47.772,70	0,30
Reserva de Contingência (X)	3.797.347,21	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
	3.797.347,21	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	10.375.789,31	11.367.362,31	11.364.983,19	11.335.857,13	11.327.434,57	2.379,12
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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)	10.375.789,31	11.367.362,31	11.364.983,19	11.335.857,13	11.327.434,57	2.379,12
Superávit (XIV)	-	-	642.366,99	-	-	-642.366,99
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.375.789,31	11.367.362,31	12.007.350,18	11.335.857,13	11.327.434,57	-639.987,87
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

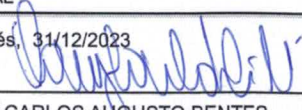
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	460.293,40	164.000,00	164.000,00	296.293,40	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	460.293,40	164.000,00	164.000,00	296.293,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	164.477,75	0,00	0,00	0,00	164.477,75	0,00
INVESTIMENTOS	164.477,75	0,00	0,00	0,00	164.477,75	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	164.477,75	460.293,40	164.000,00	164.000,00	460.771,15	0,00

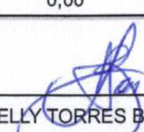
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	4.796,61	40,00	0,00	606,17	4.230,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.796,61	40,00	0,00	606,17	4.230,44
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	4.796,61	40,00	0,00	606,17	4.230,44

Maues, 31/12/2023


 LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES
 PRESIDENTE - CPF 717.967.032-49


 REGINALDO DE MATOS PANTOJA
 DIR. ADM. FINANC. CPF 273.331.082-87


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