

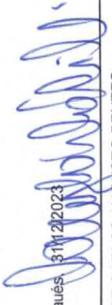
ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.658.403,18	56.942.879,04	TOTAL	0,00	138.052.615,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.657,28	113.563,92	PASSIVO CIRCULANTE	122.418,96	206.971,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.561.919,34	36.260.579,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.189,84	4.836,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.072.826,56	20.568.735,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.463,16	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.591,52	938.260,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.765,96	202.134,98
IMOBILIZADO	1.025.591,52	938.260,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.839.570,55	137.845.643,63
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.737,88	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	137.819.832,67	137.845.643,63
			TOTAL DO PASSIVO	137.961.989,51	138.052.615,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
TOTAL			TOTAL	0,00	-80.171.475,69
RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS ACUMULADOS	-75.277.994,81	-80.171.475,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.893.480,88	3.568.606,49
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-80.183.471,75	-83.752.078,24
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.996,06	11.996,06
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-75.277.994,81	-80.171.475,69
TOTAL	62.683.994,70	57.881.139,53	TOTAL	62.683.994,70	57.881.139,53
ATIVO FINANCEIRO	21.673.482,46	21.241.843,31	PASSIVO FINANCEIRO	151.545,02	831.742,74
ATIVO PERMANENTE	41.010.512,24	36.639.296,22	PASSIVO PERMANENTE	137.839.570,55	137.845.643,63
SALDO PATRIMONIAL				-75.307.120,87	-80.796.246,84

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL	0,00	0,00
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.582,88	675.242,11
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.582,88	675.242,11
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	173.582,88	1.350.484,22
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
ORDINÁRIA		21.521.937,44		20.410.100,57		

ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VINCULADA		0,00	0,00
TOTAL		21.521.937,44	20.410.100,57
 Maues, 31/12/2023 LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES PRESIDENTE - CPF 17.967.032-49		 REGINALDO DE MATOS PANTOJA DIR. ADM. FINANC. CPF 273.331.082-87	 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORIA - CRC/AM 015085/O-1

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		56.942.879,04	53.888.360,59	PASSIVO CIRCULANTE		206.971,59	64.915,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		113.563,92	662,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		4.836,61	4.877,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		113.563,92	662,80	PESSOAL A PAGAR		4.796,01	4.877,10
CONTA ÚNICA RPPS	F	113.563,92	662,80	PESSOAL A PAGAR		4.796,01	4.877,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	34.505.365,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	40,60	0,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	34.505.365,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		40,60	0,60
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	10.773.187,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	40,60	0,60
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	23.732.177,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	450,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		36.260.579,77	557.186,60	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	450,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		35.701.035,73	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	450,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	25.064.398,85	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		202.134,98	59.587,57
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	10.636.636,88	0,00	CONSIGNAÇÕES		202.134,98	59.587,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		559.544,04	557.186,60	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	201.162,30	59.587,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	559.544,04	557.186,60			972,68	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		20.568.735,35	18.823.094,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		137.845.643,63	137.825.779,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		20.568.735,35	18.823.094,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		25.810,96	5.946,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	20.511.813,45	18.112.640,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		25.810,96	5.946,57
ESTOQUES	F	56.921,90	710.454,02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	25.810,96	5.946,57
ALMOXARIFADO		0,00	2.052,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		137.819.832,67	137.819.832,67
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	2.052,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		137.819.832,67	137.819.832,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		938.260,49	250.255,68	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	37.038.352,27	37.038.352,27
IMOBILIZADO		938.260,49	250.255,68	CONCEDIDOS		157.393.555,68	157.393.555,68
BENS MOVEIS		97.751,96	62.052,96	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-56.612.075,28	-56.612.075,28
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	580,00	580,00	TOTAL PASSIVO		138.052.615,22	137.890.694,51
COMUNICAÇÃO		3.435,26	3.435,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-80.171.475,69	-83.752.078,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	50.259,20	40.716,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-80.171.475,69	-83.752.078,24
BENS DE INFORMÁTICA	P	43.477,50	17.322,30	RESULTADOS ACUMULADOS		-80.171.475,69	-83.752.078,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	890.194,34	230.053,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-80.171.475,69	-83.752.078,24
BENS IMÓVEIS		890.194,34	180.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.568.606,49	-121.988.336,10
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	50.053,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-83.752.078,24	38.236.257,86
BENS DE USO ESPECIAL	P	890.194,34	180.000,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.996,06	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-49.685,81	-41.851,95				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-49.685,81	-41.851,95				
TOTAL		57.881.139,53	54.138.616,27				

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Página: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-80.171.475,69	-83.752.078,24
				TOTAL		57.881.139,53	54.138.616,27

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

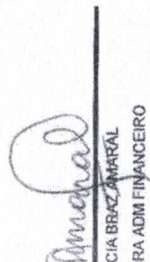
Exercício de 2022

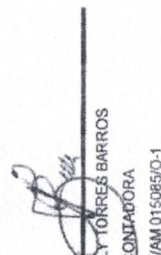
Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		21.241.843,31	19.380.943,48	PASSIVO FINANCEIRO (206.971,59)+RP não Proc (624.771,15)		831.742,74	231.893,02
ATIVO PERMANENTE		36.639.296,22	34.757.672,79	PASSIVO PERMANENTE		137.845.643,63	137.825.779,24
				SALDO PATRIMONIAL		-80.796.246,84	-83.919.055,99


CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 078.502.202-34


MÁRCIA BRAZ AMARAL
 DIRETORA ADM FINANCEIRO
 739.043.332-91


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

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		675.242,11 675.242,11	191.977,75 191.977,75
				TOTAL		675.242,11	191.977,75


 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 076 502 202-34


 MÂRCIA BRAZ AMARAL
 DIRETORA ADM FINANCEIRO
 739 043 332-91


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