



Parâmetros: Enviar relatório para o Transp&eacildencia Cloud: N: Enviar Relatório para o Transp&eacildencia Rly: N: Assinatura: [valor]:18222:Descrição: ANEXOS - SISPREV / 2024-01-01 / 2024-12-31; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [valor]:10884:Descricao: FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV; M&eacilde: 12; Tipo do recurso: TODOS - Vers&eacildeo: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVIS&eacildeO INICIAL (a)	PREVIS&eacildeO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.792.896,03	10.792.896,03	12.992.160,49	2.199.264,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU&eacilde;OES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBU&eacilde;OES	3.381.950,07	3.381.950,07	5.102.454,44	1.720.504,37
RECEITA PATRIMONIAL	334.910,51	334.910,51	1.263.783,23	917.872,62
RECEITA AGROPECU&eacilde;RIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVI&eacilde;OS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER&eacilde;NCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.649,92	2.649,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERA&eacilde;OES DE CR&eacilde;DITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENA&eacilde;O DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZA&eacilde;OES DE EMPR&eacilde;STIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER&eacilde;NCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBU&eacilde;OES - INTRA OFSS	7.078.035,35	7.078.035,35	6.634.272,90	-441.762,45
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>10.792.896,03</b>	<b>10.792.896,03</b>	<b>12.992.160,49</b>	<b>2.199.264,46</b>
OPERA&eacilde;OES DE CR&eacilde;DITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERA&eacilde;OES DE CR&eacilde;DITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI&eacilde;RIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERA&eacilde;OES DE CR&eacilde;DITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI&eacilde;RIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.792.896,03</b>	<b>10.792.896,03</b>	<b>12.992.160,49</b>	<b>2.199.264,46</b>
D&eacilde;ficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>10.792.896,03</b>	<b>10.792.896,03</b>	<b>12.992.160,49</b>	<b>2.199.264,46</b>
Saldo de Exerc&eacilde;cios Ant&eacilde;rios	-	1.772.470,90	1.772.470,90	-
Recursos Arrecadados em Exerc&eacilde;cios Ant&eacilde;rios	-	0,00	0,00	-
Super&eacilde;v&eacilde;l Financeiro	-	1.772.470,90	1.772.470,90	-
Reabertura de Cr&eacilde;ditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTA&eacilde;O INICIAL (e)	DOTA&eacilde;O ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTA&eacilde;O (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.844.548,82	12.466.718,82	12.398.083,69	12.397.333,69	12.399.893,44	89.635,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.544.548,82	11.960.308,82	11.944.185,71	11.944.185,71	11.944.060,46	6.123,11
JUROS E ENCARGOS DA D&eacilde;VIDA	3.000,00	3.000,00	1.497,29	1.487,29	1.487,29	1.512,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00	515.410,00	453.410,89	451.860,89	451.135,89	61.999,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	161.000,00	86.550,00	6.073,08	6.073,08	6.073,08	90.478,92
INVESTIMENTOS	135.000,00	86.550,00	0,00	0,00	0,00	86.550,00
INVERS&eacilde;OES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZA&eacilde;O DA D&eacilde;VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZA&eacilde;O DA D&eacilde;VIDA	16.000,00	16.000,00	6.073,08	6.073,08	6.073,08	9.926,92
RESERVA DE CONTING&eacilde;NCIA (X)	3.797.347,21	97,21	0,00	0,00	0,00	97,21
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>10.792.896,03</b>	<b>12.565.366,03</b>	<b>12.405.156,77</b>	<b>12.403.406,77</b>	<b>12.402.756,52</b>	<b>160.209,26</b>
AMORTIZA&eacilde;O DA D&eacilde;VIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZA&eacilde;O DA D&eacilde;VIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D&eacilde;VIDA MOBILI&eacilde;RIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS D&eacilde;VIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZA&eacilde;O DA D&eacilde;VIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D&eacilde;VIDA MOBILI&eacilde;RIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS D&eacilde;VIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>10.792.896,03</b>	<b>12.565.366,03</b>	<b>12.405.156,77</b>	<b>12.403.406,77</b>	<b>12.402.756,52</b>	<b>160.209,26</b>
Super&eacilde;v&eacilde;l (XIV)	-	-	587.003,72	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>10.792.896,03</b>	<b>12.565.366,03</b>	<b>12.992.160,49</b>	<b>12.403.406,77</b>	<b>12.402.756,52</b>	<b>160.209,26</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR N&eacilde;O PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-c-d)
	Em Exerc&eacilde;cios Ant&eacilde;rios (a)	Em 31 de Dezembro do Exerc&eacilde;cio Ant&eacilde;rior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	29.126,06	26.326,06	26.326,06	0,00	2.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA D&eacilde;VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.126,06	26.326,06	26.326,06	0,00	2.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERS&eacilde;OES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZA&eacilde;O DA D&eacilde;VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.126,06</b>	<b>26.326,06</b>	<b>26.326,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR N&eacilde;O PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exerc&eacilde;cios Ant&eacilde;rios (a)	Em 31 de Dezembro do Exerc&eacilde;cio Ant&eacilde;rior (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.230,44	8.422,58	7.120,56	0,00	5.532,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.230,44	1.302,00	0,00	0,00	5.532,44
JUROS E ENCARGOS DA D&eacilde;VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.120,58	7.120,56	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
INVERS&eacilde;OES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZA&eacilde;O DA D&eacilde;VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.230,44</b>	<b>8.422,58</b>	<b>7.120,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532,44</b>

Nota(s) Explicativa(s):

REN&eacilde;LIO DE MATOS PANTOJA  
DIRETOR PRESIDENTE - 273.331.082-8

ANDRIELLY COR&eacilde;A BARROS  
Contadora - CPF AM 015085/O-1