

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

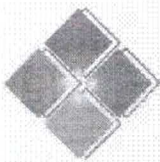
Balanco Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.992.160,49	11.471.688,57	Despesa Orçamentária (VII)	12.405.156,77	11.364.983,19
Recursos Não Vinculados	0,00	12.007.350,18	Recursos Não Vinculados	0,00	11.364.983,19
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.007.350,18	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.364.983,19
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	12.992.160,49	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	12.405.156,77	0,00
Outras Vinculações	12.992.160,49	0,00	Outras Vinculações	12.405.156,77	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.985.106,38	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.516.367,91	0,00
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.054,11	0,00	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.400,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	885.388,86	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	20.576.281,68	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	20.576.281,68	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	21.063.594,62	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	21.063.594,62	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.243.792,77	2.361.914,87	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.750,00	489.419,46	Recebimentos Extraorçamentários (X)	2.254.347,23	10.598.189,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	650,25	8.462,56	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	26.326,06	164.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.234.642,41	1.862.911,52	Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.120,56	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.750,11	1.121,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.218.979,62	1.955.886,71
Saldo do Exercício Anterior (V)	23.657,28	20.682.299,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.920,99	8.478.303,14
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	112.793,60	13.096.483,84
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	23.657,28	20.682.299,27	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	112.793,60	13.096.483,84
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	35.835.892,22	35.059.656,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	35.835.892,22	35.059.656,88

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

Balanco Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior


 REGINALDO DE MATOS
 DIRETOR PRESIDENTE -


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