

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

0004

Exercício de 2020

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 2

ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	20.735.000,00	20.735.000,00	19.434.117,17	-1.300.882,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.403.500,00	12.403.500,00	15.101.333,19	2.697.833,19
Contribuições Sociais	12.403.500,00	12.403.500,00	15.101.333,19	2.697.833,19
RECEITA PATRIMONIAL	8.331.500,00	8.331.500,00	4.331.988,94	-3.999.511,06
Valores Mobiliários	8.331.500,00	8.331.500,00	4.331.988,94	-3.999.511,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	795,04	795,04
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	795,04	795,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.735.000,00	20.735.000,00	19.434.117,17	-1.300.882,83
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)	20.735.000,00	20.735.000,00	19.434.117,17	-1.300.882,83
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.735.000,00	20.735.000,00	19.434.117,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



GILSOMAR ESTEVÃO TRINDADE
DIRETOR PRESIDENTE
285.407.352-53



ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
798.242.932-72



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.650.000,00	5.583.414,00	5.011.140,18	5.011.140,18	4.990.725,94	572.273,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.312.000,00	5.226.980,00	4.693.297,56	4.693.297,56	4.692.252,56	533.682,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.000,00	356.434,00	317.842,62	317.842,62	298.473,38	38.591,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	220.000,00	234.900,00	221.045,26	221.045,26	221.045,26	13.854,74
INVESTIMENTOS	220.000,00	234.900,00	221.045,26	221.045,26	221.045,26	13.854,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	15.865.000,00	14.916.686,00	0,00	0,00	0,00	14.916.686,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	20.735.000,00	20.735.000,00	5.232.185,44	5.232.185,44	5.211.771,20	15.502.814,56
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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	20.735.000,00	20.735.000,00	5.232.185,44	5.232.185,44	5.211.771,20	15.502.814,56
SUPERÁVIT (XIV)			14.201.931,73			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	20.735.000,00	20.735.000,00	19.434.117,17	5.232.185,44	5.211.771,20	15.502.814,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	889,92	889,92	889,92	0,00	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	889,92	889,92	889,92	0,00	0,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	889,92	889,92	889,92	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.217,65	9.830,78	9.830,78	130,00	2.087,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.087,65	0,00	0,00	0,00	2.087,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,00	9.830,78	9.830,78	130,00	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.217,65	9.830,78	9.830,78	130,00	2.087,65

GILSONAR ESTEVÃO TRINDADE

DIRETOR PRESIDENTE

285.407.352-53

ESMELÍDIA ROLIM DE LIMA

DIRETORA ADM. FINANCEIRO

798.242.932-72

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1