

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

### ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		Nota		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.434.117,17</b>	<b>21.975.129,05</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.232.185,44</b>	<b>4.829.520,76</b>
RPPS	19.434.117,17	21.975.129,05	RPPS	5.232.185,44	4.829.520,76
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>162.948,00</b>	<b>155.688,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>439.606,64</b>	<b>272.590,05</b>
OUTROS APORTES PARA O RPPS	162.948,00	155.688,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	10.720,70	8.119,96
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>162.948,00</b>	<b>155.688,00</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	889,92	7.814,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	889,92	RP PROCESSADOS PAGOS	9.830,78	305,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.414,24	9.830,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	424.500,29	258.445,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	427.211,57	261.271,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.132,18	77.156,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.132,18	79.790,11	INSS	31.229,08	21.649,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.229,08	21.840,49	ISS	6.921,85	480,00
INSS	6.921,85	480,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.431,60	5.189,60
ISS	5.431,60	5.189,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	292.042,40	150.779,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.753,68	150.779,63	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.743,18	3.191,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.743,18	3.191,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.743,18	3.191,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.521,03	5.724,22	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	4.385,65	6.024,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.521,03	5.724,22	MATERNIDADE PAGO	2.365,99	2.126,91
MATERNIDADE PAGO	2.365,99	2.126,91	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.019,66	3.897,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	155,04	3.597,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<b>114.513.167,82</b>	<b>100.137.747,89</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>100.137.747,89</b>	<b>82.831.325,64</b>	CONTA ÚNICA RPPS	1.498.706,83	737.770,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	737.770,66	424.146,34	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.498.706,83	737.770,66
CONTA ÚNICA RPPS	737.770,66	424.146,34	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	113.014.460,99	99.399.977,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	737.770,66	424.146,34	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	43.412,71	189.528,87
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	99.399.977,23	82.407.179,30	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	108.202.963,55	98.143.436,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	189.528,87	63.163,79	<b>TOTAL</b>	<b>120.184.959,90</b>	<b>105.239.858,70</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	98.143.436,55	80.929.528,39			
<b>TOTAL</b>	<b>120.184.959,90</b>	<b>105.239.858,70</b>			

  
**GILSONAR ESTEVÃO TRINDADE**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 286.407.352-53

  
**ESMELIDIA ROLIM DE LIMA**  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 796.242.932-72

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

0003