

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		Nota		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.012.030,16	19.434.117,17	DESPA ORÇAMENTÁRIA	5.597.423,39	5.232.185,44
RPPS	18.012.030,16	19.434.117,17	RPPS	5.597.423,39	5.232.185,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	144.833,33	162.948,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	621.250,12	439.606,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	144.833,33	162.948,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.722,29	10.720,70
RPPS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	889,92
OUTROS APORTES PARA O RPPS	144.833,33	162.948,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.722,29	9.830,78
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	658.104,51	450.146,84	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	565.635,88	424.500,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.731,48	20.414,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.451,23	86.132,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.000,00	0,00	INSS	37.768,73	31.229,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.731,48	20.414,24	ISS	0,00	6.921,85
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	573.632,37	427.211,57	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.500,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.939,99	86.132,18	PENSAO ALIMENTICIA	423.769,14	5.431,60
INSS	37.768,73	31.229,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.145,78	2.743,18
ISS	0,00	6.921,85	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.891,95	4.385,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.533,16	2.365,99
PENSAO ALIMENTICIA	5.500,00	5.431,60	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	29.358,79	2.019,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	429.276,87	294.753,68	MATERNIDADE PAGO	114.513.167,82	1.498.706,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.145,78	2.743,18	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.487,95	1.498.706,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.740,66	2.521,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.487,95	1.498.706,83
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	24.533,16	2.365,99	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	127.103.974,36	113.014.460,99
MATERNIDADE PAGO	29.207,50	155,04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.370,26	43.412,71
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	114.513.167,82	100.137.747,89	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	102.508.670,70	108.202.963,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.706,83	737.770,66	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	24.590.933,40	4.768.084,73
CONTA ÚNICA RPPS	1.498.706,83	737.770,66	TOTAL	133.328.135,82	120.184.959,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	113.014.460,99	99.399.977,23			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	43.412,71	189.528,87			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	108.202.963,55	98.143.436,55			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.768.084,73	1.067.011,81			
TOTAL	133.328.135,82	120.184.959,90			


Esmelidia Rolim de Lima
 DIRETORA PRESIDENTE
 798.242.932-72


Irene dos Santos de Araújo
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO
 988.044.562-72


Andreilly Torres Barros
 CONTADORA
 CRC/AM 015085/O-1

0003