

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 3

Exercício de 2023

ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.939.000,00	21.939.000,00	17.988.972,30	-3.950.027,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.439.000,00	17.439.000,00	15.822.053,46	-1.616.946,54
Contribuições Sociais	17.439.000,00	17.439.000,00	15.822.053,46	-1.616.946,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	4.500.000,00	2.166.918,84	-2.333.081,16
Valores Mobiliários	4.500.000,00	4.500.000,00	2.166.918,84	-2.333.081,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.939.000,00	21.939.000,00	17.988.972,30	-3.950.027,70
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)	21.939.000,00	21.939.000,00	17.988.972,30	-3.950.027,70
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.939.000,00	21.939.000,00	17.988.972,30	-3.950.027,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72

MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
433.834.082-72

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

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

5

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.781.000,00	9.432.856,00	9.396.868,51	9.350.703,02	9.349.238,27	35.987,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.303.000,00	8.749.246,00	8.727.991,67	8.727.991,67	8.726.526,92	21.254,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.000,00	683.610,00	668.876,84	622.711,35	622.711,35	14.733,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	13.235,14	13.235,14	13.235,14	6.764,86
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	13.235,14	13.235,14	13.235,14	6.764,86
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)	14.138.000,00	12.625.020,00	0,00	0,00	0,00	12.625.020,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	21.939.000,00	22.077.876,00	9.410.103,65	9.363.938,16	9.362.473,41	12.667.772,35
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)	21.939.000,00	22.077.876,00	9.410.103,65	9.363.938,16	9.362.473,41	12.667.772,35
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	8.578.868,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	21.939.000,00	22.077.876,00	17.988.972,30	9.363.938,16	9.362.473,41	12.667.772,35
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.438,29	9.438,29	9.438,29	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	9.438,29	9.438,29	9.438,29	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	9.438,29	9.438,29	9.438,29	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.726,95	0,00	0,00	0,00	17.726,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.726,95	0,00	0,00	0,00	17.726,95
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	17.726,95	0,00	0,00	0,00	17.726,95

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72

MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
433.834.082-72

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

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

6

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.193.900,00	11.193.900,00	9.215.302,82	-1.978.597,18
RECEITAS CORRENTES	11.193.900,00	11.193.900,00	9.215.302,82	-1.978.597,18
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	11.193.900,00	11.193.900,00	9.215.302,82	-1.978.597,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.000,00	27.000,00	26.543,61	26.543,61	26.543,61	456,39
DESPESAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	26.543,61	26.543,61	26.543,61	456,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	27.000,00	26.543,61	26.543,61	26.543,61	456,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72



MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
433.834.082-72



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