

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.144.000,00	3.144.000,00	2.766.725,70	-377.274,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.644.000,00	2.644.000,00	2.817.814,26	173.814,26
Contribuições Sociais	2.644.000,00	2.644.000,00	2.817.814,26	173.814,26
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	-51.088,56	-551.088,56
Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	-51.088,56	-551.088,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.144.000,00	3.144.000,00	2.766.725,70	-377.274,30
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)	3.144.000,00	3.144.000,00	2.766.725,70	-377.274,30
DÉFICIT (VI)			1.295.491,52	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.144.000,00	3.144.000,00	4.062.217,22	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	973.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		973.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO
PRESIDENTE
704.548.332-53

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

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

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)	3.130.000,00	4.097.800,00	4.047.039,59	4.047.039,59	4.028.277,09	50.760,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.973.000,00	3.946.820,00	3.913.458,85	3.913.458,85	3.901.108,35	33.361,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.420,00	2.416,25	2.416,25	2.416,25	3,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	148.560,00	131.164,49	131.164,49	124.752,49	17.395,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.000,00	19.200,00	15.177,63	15.177,63	15.177,63	4.022,37
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	15.200,00	15.177,63	15.177,63	15.177,63	22,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.144.000,00	4.117.000,00	4.062.217,22	4.062.217,22	4.043.454,72	54.782,78
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)	3.144.000,00	4.117.000,00	4.062.217,22	4.062.217,22	4.043.454,72	54.782,78
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.144.000,00	4.117.000,00	4.062.217,22	4.062.217,22	4.043.454,72	54.782,78
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	0,00	0,00	0,00	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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.575,44	7.182,37	0,00	0,00	12.757,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.575,44	7.182,37	0,00	0,00	12.757,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.575,44	7.182,37	0,00	0,00	12.757,81

ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO
PRESIDENTE
704.548.332-53

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