

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0001

Fundo de Previdência de São Sebastião de Boa Vista

Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------|---|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 1.420.328,81 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 1.314.107,01 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.420.328,81 | 0,00 | Vinculada | | 1.314.107,01 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 1.420.328,81 | 0,00 | Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 1.314.107,01 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 355.860,74 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 333.063,18 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 8.050,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 347.810,74 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 333.063,18 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 1.817.367,76 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 1.946.387,12 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.817.367,76 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 1.946.387,12 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 3.593.557,31 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 3.593.557,31 | 0,00 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo de Previdência de São Sebastião de Boa Vista - DATA DA EMISSÃO:11/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:24:04

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE CARLOS PANTOJA MENDES
GESTOR

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0001

Fundo de Previdência de São Sebastião de Boa Vista

Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------|--|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 413.490,79 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 444.501,11 | 0,00 |
| Vinculada | | 413.490,79 | 0,00 | Vinculada | | 444.501,11 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 413.490,79 | 0,00 | Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 444.501,11 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 126.280,63 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 69.186,24 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 126.280,63 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 69.186,24 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 1.817.367,76 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 1.843.451,83 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.817.367,76 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 1.843.451,83 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 2.357.139,18 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 2.357.139,18 | 0,00 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo de Previdência de São Sebastião de Boa Vista - DATA DA EMISSÃO:11/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:22:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE CARLOS PANTOJA MENDES
GESTOR

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0001

Fundo de Previdência de São Sebastião de Boa Vista

Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------|--|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 2.550,05 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 15.079,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 2.550,05 | 0,00 | Vinculada | | 15.079,00 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 2.550,05 | 0,00 | Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 15.079,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 7.400,00 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 5.987,96 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.412,04 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 1.817.367,76 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 1.812.238,81 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.817.367,76 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 1.812.238,81 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 1.827.317,81 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.827.317,81 | 0,00 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo de Previdência de São Sebastião de Boa Vista - DATA DA EMISSÃO:11/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:20:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE CARLOS PANTOJA MENDES
GESTOR

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0001

Fundo de Previdência de São Sebastião de Boa Vista

Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------|--|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 1.092.035,48 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 872.923,59 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.092.035,48 | 0,00 | Vinculada | | 872.923,59 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 1.092.035,48 | 0,00 | Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 872.923,59 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 251.822,54 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 243.159,68 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 2.400,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 249.422,54 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 243.159,68 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 1.817.367,76 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 2.045.142,51 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.817.367,76 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 2.045.142,51 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 3.161.225,78 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 3.161.225,78 | 0,00 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo de Previdência de São Sebastião de Boa Vista - DATA DA EMISSÃO:11/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:23:12

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE CARLOS PANTOJA MENDES
GESTOR

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR