

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		3.594.176,97	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.894.658,38	0,00
Vinculada		3.594.176,97	0,00	Vinculada		3.894.658,38	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.594.176,97	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.894.658,38	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)		919.383,05	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		880.874,26	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		919.383,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		880.874,26	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)		1.555.395,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.817.367,76	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.555.395,14	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>6.330.927,78</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>6.330.927,78</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista - DATA DA EMISSÃO:26/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:46:59

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

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.121.690,91	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.534.762,99	0,00
Vinculada		5.121.690,91	0,00	Vinculada		5.534.762,99	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.121.690,91	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.534.762,99	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)		1.224.773,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.186.264,43	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		1.224.773,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.186.264,43	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)		1.442.804,47	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.817.367,76	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.442.804,47	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>8.163.831,89</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>8.163.831,89</b>	<b>0,00</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista - DATA DA EMISSÃO:26/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:49:07

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

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.331.566,69	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.728.785,43	0,00
Vinculada		4.331.566,69	0,00	Vinculada		4.728.785,43	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.331.566,69	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.728.785,43	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)		1.107.594,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.069.085,25	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		1.107.594,04	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.069.085,25	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)		1.458.657,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.817.367,76	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.458.657,81	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>7.256.528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>7.256.528,49</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista - DATA DA EMISSÃO:26/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:48:24

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

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREVDANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		3.957.088,15	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.311.647,17	0,00
Vinculada		3.957.088,15	0,00	Vinculada		4.311.647,17	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.957.088,15	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.311.647,17	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)		1.013.222,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		974.713,21	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		1.013.222,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		974.713,21	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)		1.501.317,53	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.817.367,76	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.501.317,53	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)		6.787.677,91	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.787.677,91	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista - DATA DA EMISSÃO:26/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:47:32

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

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR