

| 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 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) | | 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 |

FORNE: 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

DANIEL CEZAR DIAS Assinado de forma digital por
ALBIM:00196473284 DANIEL CEZAR DIAS
ALBIM:00196473284

JOSE CARLOS PANTOJA Assinado de forma digital
MENDES:66008131215 por JOSE CARLOS PANTOJA
MENDES:66008131215