

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.278.884,52	11.499.097,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.877.896,39	11.072.209,90
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>		<u>13.278.884,52</u>	<u>11.499.097,19</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>		<u>13.877.896,39</u>	<u>11.072.209,90</u>
<u>DESPESA-VINCULADOS</u>				<u>DESPESA-VINCULADOS</u>			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.278.884,52	11.499.097,19	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.877.896,39	11.072.209,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARA O RPPS</u>				<u>RECURSOS PARA O RPPS</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARA O RGPS</u>				<u>RECURSOS PARA O RGPS</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.585.587,95	1.708.098,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.963.204,23	2.099.597,30
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.200,00</u>	<u>421.912,30</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	2.200,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.200,00	421.912,30
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.585.587,95</u>	<u>1.705.898,16</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.961.004,23</u>	<u>1.677.685,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		506.543,18	291.650,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		469.170,59	294.753,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13,27	3.542,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		37.076,10	39.716,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		37.076,10	39.602,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.911,00	3.561,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.911,00	3.561,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.450.846,54	1.339.653,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.539.259,89	1.354.667,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		162.268,79	138.896,94
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		498.784,51	12.873,49	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>162.268,79</u>	<u>138.896,94</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		138.896,94	103.508,79	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>		<u>162.268,79</u>	<u>138.896,94</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>138.896,94</u>	<u>103.508,79</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>		<u>138.896,94</u>	<u>103.508,79</u>	TOTAL		16.003.369,41	13.310.704,14
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		16.003.369,41	13.310.704,14				



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://epec-fee-pe.gov.br/epm/validaDocumento.shtm?Codigo do Documento: 44bd-4b4b-d66f-ea6a036e6df6

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	13.278.884,52	0,00	13.278.884,52	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.278.884,52	0,00	13.278.884,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.278.884,52	0,00	13.278.884,52	0,00	0,00	0,00





FUNPRAMA

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce80a10-84bd-4b4b-b66f-ca6a036e6df6

FUNPRAMA

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

INFORMAÇÕES GERAIS:

Fundo Previdenciário do Município de Amaraji – FUNPRAMA CNPJ 05.696.842/0001-43
Rua Dr. Mario Domingues, nº S/N, – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

Fundo Previdenciário do Município de Amaraji – FUNPRAMA concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 08 de 10 de dezembro de 2021 (LOA 2022). Sua fonte financeira deriva do recebimento de contribuições previdenciárias dos segurados, patronais, custo especial, parcelamentos e aportes financeiros e ou atuariais para composição do pagamento e segurados do RPPS Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: João Paulo Silva de Andrade Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dados dos Contadores responsáveis pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: **Julierme Barbosa Xavier**. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com (Contratado para reprocessamento DCASP) e Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial no Exercício de 2022.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.5,6,7,10 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP e Lei nº101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: demais créditos em longo prazo, investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este



FUNPRAMA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce80a10-84bd-4b4b-b66f-ea6a036e6df6

balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais em longo prazo, provisões em longo prazo, demais obrigações em longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

Os valores lançados no Exercício de 2022, registra a importância de R\$162.268,79 (Cento e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), apresentando um acréscimo com relação ao mesmo período do exercício de 2021 de R\$23.371,85 (Vinte e três mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A Disponibilidade de Caixa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amaraji – SAAE no valor de R\$162.268,79 (Cento e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos).



FUNPRAMA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce80a10-84bd-4b0b-b66f-ea6a036e6df6

1.1.2 Créditos a Curto Prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2022.

1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2022.

1.1.4 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2022.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Foi registrado o valor de R\$ 244.839,04 (Duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e quatro centavos).

1.2.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Foram registrados Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo a importância de R\$ 244.839,04 (Duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e quatro centavos).

1.2.3 Imobilizado

Foram registrados a título de imobilizado o valor de o valor de R\$22.905,60 (Vinte e dois mil, novecentos e cinco reais e sessenta centavos) já deduzidos os valores apresentados para Depreciação Acumulada no valor R\$7.715,83 (Sete mil, setecentos e quinze reais e oitenta e três centavos) conforme estabelece o MCASP.

1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$7.715,83 (Sete mil, setecentos e quinze reais e oitenta e três centavos) a título de Depreciação Fiscal na proporção de 10% a.a.

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$722.668,26 (Setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2022.

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registro.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Foram registrados no valor de R\$372,00 (Trezentos e setenta e dois reais).

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

Foram registradas consignações no valor de R\$722.296,26 (Setecentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).



FUNPRAMA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce80a10-84bd-4b4b-b66f-ca6a036e6d16

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registro.

1.4.2 Provisões a Longo Prazo

Não há registro.

1.5 Patrimônio Líquido

Foram registrados o valor negativo de R\$-292.654,83 (Duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro mil e oitenta e três centavos) a título Patrimônio Líquido.

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

23 de JULHO

de 1868



FUNPRAMA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:1ce80a11f84bd4b0b566f7ea6a036e6df6

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

MCASP, – 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras.</p> <p>Não Houve registro de restos a pagar processados no exercício de 2022.</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram registrados a título de Disponibilidade o valor de R\$162.268,79 (Cento e sessenta e dois mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos).</p>
MCASP, – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>