

# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

### ISOLADO: 6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>74.827.947,20</b>	<b>50.487.991,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.692.746,17</b>	<b>23.447.659,47</b>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</u>		15.257.621,46	0,00	<u>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</u>		31.692.746,17	23.447.659,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.257.621,46	0,00	ORDINARIO		31.692.746,17	0,00
<u>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</u>		59.570.325,74	50.487.991,43	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	23.447.659,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		59.570.325,74	50.485.948,67	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.042,76	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>		0,00	0,00	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	0,00
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		0,00	0,00	<u>PARA O RPPS</u>		0,00	0,00
<u>RPPS</u>		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		0,00	0,00	<u>PARA O RGPS</u>		0,00	0,00
<u>RGPS</u>		0,00	0,00	<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>		<b>5.999.951,02</b>	<b>4.101.326,63</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>6.001.959,73</b>	<b>4.101.281,06</b>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		74,30	64,84
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		0,00	74,30	RP PROCESSADOS PAGOS		74,30	64,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	74,30	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		5.999.845,37	4.101.261,79
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		6.001.928,38	4.101.206,76	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		597,60	332,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		597,60	332,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		6.775,80	6.604,44
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		6.775,80	6.604,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.303.523,25	1.928.909,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.303.523,25	1.928.854,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.640,00	2.619,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.640,00	2.619,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		984,23	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.067,24	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.628,95	63.693,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.628,95	63.693,76	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		587.476,42	504.238,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		587.476,42	504.238,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.856.584,71	1.433.970,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.856.584,71	1.433.970,24	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		166.634,41	160.894,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		166.634,41	160.894,36	CLASSES		0,00	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		31,35	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		31,35	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		31,35	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		31,35	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>317.792.523,45</b>	<b>293.609.006,28</b>	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.856.769,22</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		51,88	20,04	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		0,00	2.856.769,22
CONTA ÚNICA RPPS		51,88	20,04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E		0,00	2.856.769,22
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.856.769,22
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		317.792.471,57	293.608.986,24	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>360.929.733,19</b>	<b>317.792.523,45</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.584.958,03	1.569.974,58	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,03	51,88
				CONTA ÚNICA RPPS		0,03	51,88



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ  
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/epm/validaDocumento.htm?CodigoDocumento=511de46b844730h1a98a781159086f

# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

### ISOLADO: 6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS		0,02	0,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		277.772.687,38	265.162.031,02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		360.929.733,16	317.792.471,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		38.434.826,14	26.876.980,41	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.737.492,74	1.584.958,03
<b>TOTAL</b>		<b>398.622.430,38</b>	<b>348.198.278,77</b>	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS		2.237.542,02	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		316.361.664,15	277.772.687,38
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		40.593.034,25	38.434.826,14
				<b>TOTAL</b>		<b>398.622.430,38</b>	<b>348.198.278,77</b>



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: a6511dca-6b84-4730-b1a9-8a781b59c86f

# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

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)
1 RECURSOS PRÓPRIOS - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	15.257.621,46	0,00	15.257.621,46	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.257.621,46	0,00	15.257.621,46	0,00	0,00	0,00
27 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	59.570.325,74	0,00	59.570.325,74	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.570.325,74	0,00	59.570.325,74	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.827.947,20</b>	<b>0,00</b>	<b>74.827.947,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO em 31/12/2022

### BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando a receita e a despesa orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos financeiros advindos do exercício anterior. Dessa movimentação financeira, resulta um saldo financeiro que é transferido para o exercício seguinte, conforme a Lei 4.320/64.

Em relação ao Balanço Financeiro destacamos os seguintes pontos:

#### 1. Do MCASP em vigor

Informamos que o Balanço Financeiro foi elaborado com base nas orientações para padronização das contas públicas definidas no MCASP 9ª Edição.

#### 2. Das Retenções na fonte

Algumas operações podem interferir na elaboração do Balanço Financeiro, como, por exemplo, as retenções na fonte. Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, os saldos em espécie podem ser afetados, portanto, esclarecemos que a entidade considera a retenção como paga no momento do pagamento ou recolhimento, portanto, não será necessário apresentar nenhum ajuste no saldo final

#### 3. Do regime contábil adotado

As receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias evidenciadas no Balanço Financeiro observa o art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, no qual as receitas são registradas pela sua efetiva arrecadação e as despesas pelo empenho.

#### 4. Valores Brutos por Fontes

Todos os valores evidenciados no Balanço Financeiro são apresentados pelos seus valores brutos por fontes, as retenções realizadas são consideradas receitas extraorçamentárias e o seu respectivo pagamento ou recolhimento consideradas despesas extraorçamentárias.

O detalhamento das operações extraorçamentárias são evidenciadas no Demonstrativo da Dívida Flutuante o qual compõe a Prestação de Contas da entidade.

#### 5. Resultado Financeiro

O resultado financeiro é obtido pela soma das Receitas Orçamentária e extraorçamentárias, menos as Despesas Orçamentárias e extraorçamentárias.

O resultado financeiro no exercício de 2022 foi de R\$ 43.137.209,74, correspondendo a uma variação de -78,37% em relação a 2021.

	31/12/2022	31/12/2021	Varição
Resultado Financeiro	43.137.209,74	24.183.517,17	78,37%

Camaragibe, 31 de dezembro de 2022.

**Daniele da Silva Ferreira**

- Diretora de Previdência do FUNPRECAM –  
- Matrícula N° 0.0004641-1 -

**Julierme Barbosa Xavier**

Contador CRC-PE 17454/O