PM DE CAÇAPAVA DO SUL - EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUE PASSARAM PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (Exceto a Ir	**126.458.481,26**	DESPESA ORÇAMENTARIA EXECUTADA	**116.934.253,63**
RECEITAS DA PM	116.138.981,43	DESPESA A LIQUIDAR - Saldo (Exceto a Intraorçamentária)	1.831.554,71
RECEITAS DO FAPS	7.149.157,55	DESPESA LIQUIDADA - Saldo (Exceto a Intraorçamentária)	4.179.911,12
RECEITAS DO FASM	3.170.342,28	DESPESA PAGA (Exceto a Intraorçamentária)	110.922.787,80
		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SUPERAVITÁRIO:	**9.524.227,63**
		TOTAL DOS PAGAMENTOS DOS PGTOS DE RESTOS	**3.616.605,66**
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.264.199,09
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.352.406,57
		RESULTADO APÓS OS PGTOS DOS RESTOS	**5.907.621,97**
PERMUTAÇÕES ENTRE CONTAS DE ATIVOS IMOBILIZADO PARA CONTAS DE ATIVOS DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E VICE-VERSA			
INDENIZAÇÕES POR SINISTROS RECEBIDOS (VEICUL(	115.449,48	Crédito de disponibilidade recolhido pelo Repassador em abril/21	130.123,32
TOTAL DOS INGRESSO EM DINHEIRO	**126.573.930,74**	TOTAL DOS DESEMBOLSOS EM DINHEIRO	120.680.982,61
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - EXCLUIDOS OS VALORES DAS OPERAÇÕES INTRAS			**5.892.948,13**
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUE NÃO PASSARAM PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS, (exceto intras)	45.197,32	Variações Negativas nas Aplicações Bancárias do RPPS	352.333,58
CRÉD. A RECEBER DESCENT DE SERV. PUBL.	49.672,27	REVERSÃO: CREDITOS INSCRITOS (REVISÃO DE SALDOS)	120.055,85
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER L.P. - FASM	259.285,23	PERDAS INVOLUTÁRIAS DE BENS MÓVEIS (2 VEÍCULOS)	115.449,48
CRÉDITOS A RECEBER P/ SAÚDE DO ESTADO - 2747	243.575,30	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	976.505,85
BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/ CESSÃO ONEROSA DA FL	360.000,12	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L. P.	106.187.808,91
RECONHEC. DE CRÉD. E DEMAIS OPERAÇÕES	5.383.936,79		
GANHOS COM ATUALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	2.234.695,73		
Créditos por Pgtos Antecipados a ser abatidos s/ Transp. Escol:	347.514,59		
TOTAL DAS VPA's	**8.923.877,35**	**TOTAL DAS VPD's**	**107.752.153,67**
RESULTADO PATRIMONIAL DEFICITÁRIO:	**98.828.276,32**		-
RESULTADO DO EXERCÍCIO: DEFICITÁRIO	**-92.935.328,19**		

Item 40 letra "C" da NBC TSP 17. CONTAS DE SALDOS DAS OPERAÇÕES INTRAS COM OS FAPS E FASM

Crédito Parcelados a C. P. dos 5.89%	192.122,33	192.122,33	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.288.289,35	2.288.289,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DO RPPS	1.995.503,55	1.995.503,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DO FASM	701.035,77	701.035,77	0,00
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (131)	3.958.615,18	2.672.311,60	-32,49
CRÉD. DA CONTRIBUIÇÃO PATR. DO FASM	253.458,63	253.458,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPI	8.051.068,11	6.029.929,16	-25,10
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	1.350.349,85	1.350.349,85	0,00
Repasses do FASM a Receber da Folha de Pgto	1.882.127,55	1.881.132,36	-0,05
Creditos Previdenciarios do FAPS (415)	1.294.810,76	1.294.810,76	0,00
Creditos a Receber em Parcelas (5,74%)	4.170.472,62	4.170.472,62	0,00
Créditos a Receber em Parcelas (5,89%)	21.451.256,54	21.451.256,54	0,00
TAL DOS SALDOSDAS OPERAÇÕES INTRAS ATIVAS:	**47.589.110,24**	**44.280.672,52**	**-6,95**

CONTRIB A REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.157.190,52	9.597.460,48	-32,21
CONTRIB. PREVID - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	295.733,47	300.772,06	1,70
OBRIG. PATR. A REC. - PSSS - DO EXERC. ANTERIOR	4.656.487,48	4.656.487,48	0,00
Encargos Sociais a Pagar Intra OFSS ao FASM	1.720.668,75	1.590.159,78	-7,58
OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.330,01	92.330,01	0,00
Repasses do RPPS a Pagar Parcelados L. P.	3.558.648,93	3.200.000,00	-10,08
Dividas com o FASM parceladas L. P.	17.749.707,09	17.749.707,09	0,00
RPPS - DEBITO PARCELAD	5.431.317,50	3.500.000,00	-35,56
Diferença a maior que os dois valores baixados do FAPS R$ 3.537.215,35 e FASM R$ 128.928,81		-5.597.461,66	
AJUSTES NAS OPERAÇÕES INTRAS (Patrimônio Líquido)	-72.973,51	3.593.755,62	-5.024,74
Diferença a maior que os dois valores baixados do FAPS R$ 3.537.215,35 e FASM R$ 128.928,81		584,97	
TOTAL DOS SALDOS DAS OPERAÇÕES PASSIVAS INTRAS:	**47.589.110,24**	**38.683.210,86**	**-18,71**

DESCRIÇÃO:	RAP's	DO EXERCÍCIO:
Credor: 1541 - FAPS- FUNDO APOSENT.PENS.SERVIDOR	11.836.955,59	1.423.934,09
Credor : 1422 FASM- FUNDO ASSISTENCIA SERV.MUNIC	6.389.518,99	140.300,80
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES A PAGAR INTRA	**18.226.474,58**	**1.564.234,89**
FONTE: SIAFIC	TOTAL DO GERAL:	19.790.709,47

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

IHOKO NAKASHIMA MOTA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA
CPF: 390.226.680-53

ARLEI LOPES SOUZA
610.320.420-87
CONTADOR: RS-068452/O-6