

**BALANCETE CONTÁBIL JANEIRO DE 2022**

**PROCESSO nº 2022.140.600954PA,**

**ANÁLISE TÉCNICA nº 046/2022 - COFISPREV/AMPREV**

**1. BREVE RELATO**

---

No dia 25 de abril de 2022, ANDRE PIRES BITENCOURT, Assessor de Presidência da Amapá Previdência, encaminhou o balancete contábil do mês de janeiro, através do ofício 130204.0077.1547.0881/2022 GABINETE - AMPREV, para o COFISPREV, em conformidade do Artigo 105 da Lei nº 4.320/64 (Anexo XIV), Lei nº 9.717/98 e na Portaria MPS 509/2013, que considerando a matéria foi distribuída ao conselheiro Elionai Dias Paixão, para devida análise e aferição técnica a respeito das informações prestadas nos relatórios.

**2. METODOLOGIA**

---

A análise é documental e se restringe ao relatório contábil contido no Processo 2022.140.600954PA\_AMPREV, referente a janeiro/2022, levando em consideração a movimentação (registro e evidenciação) com base nos valores apresentados no Balancete de verificação.

Os dados relativos a execução orçamentária em confrontação com os especificados na LOA/2022.

**3. OBJETO DE ANÁLISE**

---

O presente relatório tem o objetivo proceder análise sobre o balancete contábil do mês de janeiro de 2022 da AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV e seus anexos, para verificar se o mesmo estão em conformidade com a NBC TSP Estrutura Conceitual de 23 de setembro de 2016, que trata da Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, a NBC TSP 07, de 22 de setembro de 2017, que trata do ativo imobilizados, quanto ao seu reconhecimento, depreciação e

perdas por redução ao valor recuperável, e a NBC TSP 15 de 18 de outubro de 2018, que trata de benefícios a empregados, assim como, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV tem a competência de analisar e emitir parecer sobre o balancete contábil de janeiro/2022 dos recursos destinados ao RPPS/AP, *ex vi* do art. 107, I da Lei Estadual nº 0915, de 18 de agosto de 2005 c/c art. 2º, I do Regimento Interno do COFISPREV.

#### **4. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS**

##### **4.1. Dos saldos dos grupos das contas apresentados no balancete contábil de janeiro de 2022**

Os saldos das contas contábeis apresentado no balancete de janeiro de 2022, foram encontrados inconsistência inerente ao saldo do ativo total não bate com o total do passivo e patrimônio líquido, apresentam situação de desequilíbrio de saldos entre o ativo e passivo, fomentando procedimentos de apuração do resultado no período, atos estes elementares aos procedimentos contábeis, conforme dados apresentados na tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Composição do grupo do ativo, passivo e patrimônio líquido, com posição em janeiro de 2022 e comparação com mês anterior, em Reais (R\$)

| Descrição                           | Dezembro                | AV%           | Janeiro                 | AV%           | AH%           |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>ATIVO</b>                        | <b>9.191.509.006,45</b> | <b>100,00</b> | <b>9.392.367.823,29</b> | <b>100,00</b> | <b>2,19%</b>  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>             | <b>6.695.661.077,12</b> | <b>72,85</b>  | <b>6.896.549.596,24</b> | <b>73,43</b>  | <b>3,00</b>   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>         | <b>2.495.847.929,33</b> | <b>27,15</b>  | <b>2.495.818.227,05</b> | <b>26,57</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>9.191.509.006,45</b> | <b>100,00</b> | <b>9.196.675.997,94</b> | <b>97,92</b>  | <b>0,06</b>   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           | <b>4.705.690,57</b>     | <b>0,05</b>   | <b>9.872.682,06</b>     | <b>0,11</b>   | <b>109,80</b> |
| <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>       | <b>8.486.885.073,64</b> | <b>92,33</b>  | <b>8.486.885.073,64</b> | <b>90,36</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>699.918.242,24</b>   | <b>7,61</b>   | <b>699.918.242,24</b>   | <b>7,45</b>   | <b>0,00</b>   |

Fonte: Balancete contábil de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

Verifica-se na tabela 1, que no mês de janeiro não houve alteração patrimonial, tal situação ocorreu devido não ter sido apurado o resultado das contas de RESULTADOS, assim permaneceu os mesmos valores do mês anterior. E que praticamente, não houve alteração na política de aplicação dos recursos, uma vez que no mês de anterior o ativo circulante representava 72,85% e o ativo não circulante era de 27,15%, no mês de janeiro/2022 em comparação com mês anterior houve um leve acréscimo de 0,58% para

o ativo circulante e um leve decréscimo no ativo não circulante no mesmo percentual, passado a nova configuração de 73,43% no ativo circulante e de 26,57% do ativo não circulante.

A diferença apresentada entre o total do ativo (R\$ 9.392.367.823,29) e passivo (R\$ 9.196.675.997,94), se dá pelo formato do relatório apresentado, que preserva os valores absolutos das Variações Patrimoniais, sendo:

Variações Patrimoniais Diminutivas = R\$ 194.833.869,48

Variações Patrimoniais Aumentativas = R\$ 390.525.694,83

**VARIAÇÃO/RESULTADO= VPA-VPD= R\$ 195.691.825,35**

Diferença entre Ativo e Passivo no balancete janeiro: R\$ **195.691.825,35**

Tabela 2 – Composição dos grupos: ativo, passivo e patrimônio líquido, com posição em janeiro de 2022, e em comparação ao mês de dezembro/2021, em Reais (R\$)

| Descrição   | dezembro                | AV%           | janeiro                 | AV%           | AH%           |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>9.191.509.006,45</b> | <b>100,00</b> | <b>9.392.367.823,29</b> | <b>100,00</b> | <b>2,19</b>   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>6.695.661.077,12</b> | <b>72,85</b>  | <b>6.896.549.596,24</b> | <b>73,43</b>  | <b>3,00</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 877.455,58              | 0,01          | 71.306.242,16           | 0,76          | 8026,48       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 1.072.686.668,98        | 11,67         | 1.306.681.529,83        | 13,91         | 21,81         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                        | 5.621.960.049,84        | 61,16         | 5.518.424.718,90        | 58,75         | -1,84         |
| ESTOQUES  | 136.902,72              | 0,00          | 137.105,35              | 0,00          | 0,15          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>2.495.847.929,33</b> | <b>27,15</b>  | <b>2.495.818.227,05</b> | <b>26,57</b>  | <b>0,00</b>   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 2.469.603.387,69        | 26,87         | 2.469.603.387,69        | 26,29         | 0,00          |
| IMOBILIZADO   | 26.244.541,64           | 0,29          | 26.214.839,36           | 0,28          | -0,11         |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           | -4.524.110,26           | -0,05         | -4.557.462,34           | -0,05         | 0,74          |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>9.191.509.006,45</b> | <b>100,00</b> | <b>9.196.675.997,94</b> | <b>97,92</b>  | <b>0,06</b>   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>4.705.690,57</b>     | <b>0,05</b>   | <b>9.872.682,06</b>     | <b>0,11</b>   | <b>109,80</b> |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 2.505.907,11            | 0,03          | 2.681.326,85            | 0,03          | 7,00          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 331.889,60              | 0,00          | 461.544,58              | 0,00          | 39,07         |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 8.300,27                | 0,00          | 14.074,97               | 0,00          | 69,57         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 1.859.593,59            | 0,02          | 6.715.735,66            | 0,07          | 261,14        |
| <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   | <b>8.486.885.073,64</b> | <b>92,33</b>  | <b>8.486.885.073,64</b> | <b>90,36</b>  | <b>0,00</b>   |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 8.486.885.073,64        | 92,33         | 8.486.885.073,64        | 90,36         | 0,00          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>699.918.242,24</b>   | <b>7,61</b>   | <b>699.918.242,24</b>   | <b>7,45</b>   | <b>0,00</b>   |
| RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS                                | 699.918.242,24          | 7,61          | 699.918.242,24          | 7,45          | 0,00          |
| ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 699.918.242,24          | 7,61          | 699.918.242,24          | 7,45          | 0,00          |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 321.083.824,71          | 3,49          | 321.083.824,71          | 3,42          | 0,00          |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 378.834.417,53          | 4,12          | 378.834.417,53          | 4,03          | 0,00          |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

Observa-se na tabela 2, que a conta do ativo teve acréscimo de 2,19% e ativo circulante foi responsável por essa situação, pois a conta das disponibilidades que teve acréscimo de 8026,48% em comparação com o mês de dezembro, o grupo investimento de curto prazo teve redução de 1,84%. A conta do passivo também teve aumento de 0,06% e grupo que contribuiu para esse cenário foi grupo do passivo circulante que teve acréscimo de 109,80%, o passivo não circulante não teve alteração em comparação com mês anterior.

#### 4.1.1. Detalhamento dos saldos dos grupos das contas do ATIVO, Passivo e Patrimônio Líquido apresentado no balancete contábil de janeiro de 2022

Tabela 3 – Detalhamento da conta Caixa e Equivalente de caixa, com composição em janeiro/2022, em Reais (R\$)

| Descrição  | dezembro          | AV%           | janeiro              | AV%           | AH%               |
|--|-------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                   | <b>877.455,58</b> | <b>100,00</b> | <b>71.306.242,16</b> | <b>100,00</b> | <b>8026,48%</b>   |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>    | <b>386.107,93</b> | <b>44,00</b>  | <b>61.033.428,44</b> | <b>85,59</b>  | <b>15707,35%</b>  |
| B. BRASIL AMPREV - P. F. ARRECADAÇÃO                   | 40,81             | 0,00          | 40,81                | 0,00          | 0,00%             |
| B. BRASIL AMPREV - P. F. GASTOS PREVIDENCIÁRIOS        | 613,09            | 0,07          | 613,09               | 0,00          | 0,00%             |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO RV - 45-8          | 45,92             | 0,01          | 45,92                | 0,0           | 0,00%             |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - 209-4 – PF       | 2.478,90          | 0,28          | 2.478,90             | 0,00          | 0,00%             |
| ITAU CONTA UNICA - (PF)                                | 692,17            | 0,08          | 47.812.339,75        | 67,05         | 6907500,70%       |
| SANTANDER APLICAÇÃO - (PF)                             | 0,49              | 0,00          | 13.000.000,49        | 18,23         | 2653061224,49%    |
| BANCO BTG PACTUAL S.A - 122399 APLICAÇÃO               | 381.773,40        | 43,51         | 0,00                 | 0,00          | -100,00%          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO RF - 324-4 – PF    | 463,15            | 0,05          | 670,71               | 0,00          | 44,81%            |
| B. BRASIL AMPREV - CARTEIRA ADMINISTRATIVA PF          | 0,00              | 0,00          | 217.238,77           | 0,30          | -                 |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b> | <b>9.137,52</b>   | <b>1,04</b>   | <b>10.008.795,56</b> | <b>14,04</b>  | <b>109435,14%</b> |
| B. BRASIL AMPREV - P. P. ARRECADAÇÃO - 6524-2          | 484,19            | 0,06          | 484,19               | 0,00          | 0,00%             |
| B. BRASIL AMPREV - P. P. GASTOS                        | 6.985,69          | 0,80          | 6.985,69             | 0,01          | 0,00%             |
| BRANCO CONTA UNICA - (PP)                              | 136,60            | 0,02          | 0,00                 | 0,00          | -100,00%          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO RF - 877-7 – PP    | 244,09            | 0,03          | 197,78               | 0,00          | -18,97%           |
| SANTANDER APLICAÇÃO - (PP)                             | 0,00              | 0,00          | 5.000.000,00         | 7,01          | -                 |
| ITAU S.A- APLICAÇÃO - (PP)                             | 1.286,95          | 0,15          | 5.001.127,90         | 7,01          | 388503,12%        |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>482.210,13</b> | <b>54,96</b>  | <b>264.018,16</b>    | <b>0,37</b>   | <b>-45,25%</b>    |
| B. BRASIL - GASTOS ADMINISTRATIVOS – FDAM              | 50,15             | 0,01          | 50,15                | 0,00          | 0,00%             |
| B. BRASIL - PENSÃO GUARDAS TERRIT.                     | 263.968,01        | 30,08         | 263.968,01           | 0,37          | 0,00%             |
| B. BRASIL AMPREV - CARTEIRA ADMINISTRATIVA PF          | 218.191,97        | 24,87         | 0,00                 | 0,00          | -100,00%          |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

De acordo com tabela 3, em janeiro/2022, dentro do ativo circulante, as disponibilidades em comparação com dezembro tiveram um aumento substancial de 8026,48%.

Observa-se a composição das disponibilidades no mês de janeiro/2022, da seguinte forma: 0,37% no BANCOS CONTA MOVIMENTO –TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, 14,04% no BANCOS CONTA MOVIMENTO – fundo em capitalização e 85,59% no BANCOS CONTA MOVIMENTO – fundo em repartição.

Houve alterações nas nomenclaturas das contas bancos conta movimentos.

Tabela 4 – Detalhamento da conta Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, com composição em janeiro/2022, em Reais (R\$)

| Descrição  | Dezembro                | AV%          | Janeiro                 | AV%          | AH%           |
|--|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | <b>1.072.686.668,98</b> | <b>100</b>   | <b>1.306.681.529,83</b> | <b>100</b>   | <b>21,81</b>  |
| <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>925.313.149,98</b>   | <b>86,26</b> | <b>695.162.545,03</b>   | <b>53,20</b> | <b>-24,87</b> |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                              | 426.610.915,88          | 39,77        | 414.437.762,03          | 31,72        | -2,85         |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                    | 395.161.059,17          | 36,84        | 99.829.497,12           | 7,64         | -74,74        |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO            | 99.067.504,21           | 9,24         | 176.421.615,16          | 13,50        | 78,08         |
| JUROS E MULTAS DE REPARCELAMENTOS SEGURADOS                            | 4.473.670,72            | 0,42         | 4.473.670,72            | 0,34         | 0,00          |
| <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>   | <b>147.106.022,75</b>   | <b>13,71</b> | <b>611.251.488,55</b>   | <b>46,78</b> | <b>315,52</b> |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                             | 77.784.800,83           | 7,25         | 416.043.994,70          | 31,84        | 434,87        |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA   | 50.689.713,50           | 4,73         | 93.754.542,67           | 7,18         | 84,96         |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PF) MILITAR      | 11.497.007,99           | 1,07         | 56.696.891,29           | 4,34         | 393,14        |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP) MILITAR      | 5.853.428,10            | 0,55         | 10.806.328,80           | 0,83         | 84,62         |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PF)              | 796.020,28              | 0,07         | 1.547.275,07            | 0,12         | 94,38         |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PP)              | 2.704,05                | 0,00         | 4.687,02                | 0,00         | 73,33         |
| JUROS E MULTAS DE REPARCELAMENTOS PATRONAL                             | 482.348,00              | 0,04         | 2.253.438,08            | 0,17         | 37,18         |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                    | 0,00                    | 0,00         | 30.144.330,92           | 2,31         | -             |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>               | <b>267.496,25</b>       | <b>0,02</b>  | <b>267.496,25</b>       | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>   |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 267.496,25              | 0,02         | 267.496,25              | 0,02         | 0,00          |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

Conforme a tabela 2, em janeiro/2022, dentro do ativo circulante, o grupo demais créditos e valores a curto prazo, representava 13,91% do ativo, e em comparação com dezembro/2021 teve um aumento de 21,81%.

Na tabela 4 verifica-se que a composição da conta demais créditos e valores a curto prazo.

Tabela 5 – Detalhamento da conta Investimentos de curto prazo, com composição em janeiro/2022, em Reais (R\$)

| Descrição  | dezembro                | AV%            | janeiro                 | AV%           | AH%            |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                        | <b>5.621.960.049,84</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.518.424.718,90</b> | <b>100,00</b> | <b>-1,84</b>   |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>5.621.960.049,84</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.132,78</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-100,00</b> |
| <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>                                 | <b>3.822.520.811,46</b> | <b>67,99%</b>  | <b>2.132,78</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-100,00</b> |
| TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO   | 1.478.527.924,53        | 26,30%         | 0,                      | 0,00          | -100,00        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                              | 794.348.833,00          | 14,13%         | 2.132,78                | 0,00          | -100,00        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO                             | 298.925.342,30          | 5,32%          | 0,00                    | 0,00          | -100,00        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa                  | 760.408.506,23          | 13,53%         | 0,00                    | 0,00          | -100,00        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO                                      | 273.667.446,77          | 4,87%          | 0,00                    | 0,00          | -100,00        |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS   | 216.642.758,63          | 3,85%          | 0,00                    | 0,00          | -100,00        |
| <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>                             | <b>1.799.439.238,38</b> | <b>32,01%</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>-100,00</b> |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS  | 329.350.767,33          | 5,86%          | 0,00                    | 0,00          | -100,00        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | 908.485.769,22          | 16,16%         | 0,00                    | 0,00          | -100,00        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 207.008.846,16          | 3,68%          | 0,00                    | 0,00          | -100,00        |
| FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES   | 172.665.013,94          | 3,07%          | 0,00                    | 0,00          | -100,00        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES   | 181.928.841,73          | 3,24%          | 0,00                    | 0,00          | -100,00        |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>5.518.422.586,12</b> | <b>100,00</b> | <b>-</b>       |
| <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>1.152.470.754,50</b> | <b>20,88</b>  | <b>-</b>       |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                                    | 0,00                    | 0,00%          | 456.607.566,59          | 8,27          | -              |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO         | 0,00                    | 0,00%          | 6.491.500,04            | 0,12          | -              |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TE           | 0,00                    | 0,00%          | 166.016.324,25          | 3,01          | -              |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA   | 0,00                    | 0,00%          | 511.626.412,23          | 9,27          | -              |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"                  | 0,00                    | 0,00%          | 11.256.358,20           | 0,20          | -              |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DEBÊNTURES DE INFRAESTUTURA                              | 0,00                    | 0,00%          | 472.593,19              | 0,01          | -              |
| <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>250.632.203,31</b>   | <b>4,54</b>   | <b>-</b>       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | 0,00                    | 0,00%          | 220.984.556,61          | 4,00          | -              |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL                      | 0,00                    | 0,00%          | 29.647.646,70           | 0,54          | -              |
| <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITAL</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>170.595.410,84</b>   | <b>3,09</b>   | <b>-</b>       |
| FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"                          | 0,00                    | 0,00%          | 74.127.267,14           | 1,34          | -              |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"                             | 0,00                    | 0,00%          | 96.468.143,70           | 1,75          | -              |
| <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>31.101.324,54</b>    | <b>0,56</b>   | <b>-</b>       |

|   |             |              |                         |              |
|---|-------------|--------------|-------------------------|--------------|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | 0,00        | 0,00%        | 15.738.658,65           | 0,29         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  | 0,00        | 0,00%        | 15.362.665,89           | 0,28         |
| <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>2.656.473.303,89</b> | <b>48,14</b> |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL   | 0,00        | 0,00%        | 1.200.351.637,20        | 21,75        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TE | 0,00        | 0,00%        | 95.922.654,21           | 1,74         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  | 0,00        | 0,00%        | 1.240.432.358,96        | 22,48        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"   | 0,00        | 0,00%        | 18.652.371,09           | 0,34         |
| <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>754.663.715,67</b>   | <b>13,68</b> |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | 0,00        | 0,00%        | 630.122.318,52          | 11,42        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL   | 0,00        | 0,00%        | 124.541.397,15          | 2,26         |
| <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTI</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>359.534.930,97</b>   | <b>6,52</b>  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"   | 0,00        | 0,00%        | 189.520.227,86          | 3,43         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"  | 0,00        | 0,00%        | 170.014.703,11          | 3,08         |
| <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM REPARTI</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>142.950.942,40</b>   | <b>2,59</b>  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | 0,00        | 0,00%        | 66.348.742,93           | 1,20         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES  | 0,00        | 0,00%        | 76.602.199,47           | 1,39         |
| OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS  | 0,00        | 0,00%        | 0,00                    | 0,00         |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

De acordo com tabela 2, em janeiro/2022, dentro do ativo circulante, os investimentos a curto prazo representavam 58,75 do ativo em comparação com dezembro teve uma redução de 1,84%.

Na tabela 5, observa-se que houve alterações de grupos/nomenclaturas das contas.

Tabela 6 – Detalhamento da conta estoques, com composição em janeiro/2022, em Reais (R\$)

| Descrição                                 | Dezembro          | AV%           | Janeiro           | AV%           | AH%         |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>ESTOQUES</b>                           | <b>136.902,72</b> | <b>100,00</b> | <b>137.105,35</b> | <b>100,00</b> | <b>0,15</b> |
| <b>ALMOXARIFADO</b>                       | <b>136.902,72</b> | <b>100,00</b> | <b>137.105,35</b> | <b>100,00</b> | <b>0,15</b> |
| MATERIAL DE CONSUMO                       | 2.576,00          | 1,88          | 2.240,00          | 1,63          | -13,04      |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 49.861,38         | 36,42         | 49.149,58         | 35,85         | -1,43       |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | 48.360,44         | 35,32         | 46.770,44         | 34,11         | -3,29       |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA                | 2.862,06          | 2,09          | 2.591,66          | 1,89          | -9,45       |
| GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                    | 7.522,55          | 5,49          | 5.769,97          | 4,21          | -23,30      |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE | 25.720,29         | 18,79         | 30.583,70         | 22,31         | 18,91       |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

Observa-se na tabela 2, que o estoques em janeiro/2022, dentro do ativo circulante, representava 0,0015% em comparação com dezembro teve um aumento de 0,15%.

De acordo com a tabela 6, que demonstra a composição dos estoques, verifica-se que os estoques tiveram reduções, exceto o estoque de material de limpeza e produção de higiene que teve um aumento de 18,91% e foi responsável pelo o pequeno aumento nos estoques.

Tabela 7 – Detalhamento da conta Realizável a Longo Prazo, com composição em janeiro/2022, em Reais (R\$)

| Descrição   | dezembro                | AV%           | janeiro                 | AV%           | AH%         |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                       | <b>2.469.603.387,69</b> | <b>100,00</b> | <b>2.469.603.387,69</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>                                     | <b>1.172.430.452,01</b> | <b>47,47</b>  | <b>1.172.430.452,01</b> | <b>47,47</b>  | <b>0,00</b> |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA        | 660.995.125,03          | 26,77         | 660.995.125,03          | 26,77         | 0,00        |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP)                   | 427.521.727,46          | 17,31         | 427.521.727,46          | 17,31         | 0,00        |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO | 56.450.105,28           | 2,29          | 56.450.105,28           | 2,29          | 0,00        |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP) MILITAR           | 21.753.682,56           | 0,88          | 21.753.682,56           | 0,88          | 0,00        |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PF)                   | 5.686.017,12            | 0,23          | 5.686.017,12            | 0,23          | 0,00        |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PP)                   | 23.794,56               | 0,00          | 23.794,56               | 0,00          | 0,00        |
| <b>CRÉD. PREVID. A RECEBER A LONGO PRAZO PARCELAMENTO</b>                   | <b>1.297.172.935,68</b> | <b>52,53</b>  | <b>1.297.172.935,68</b> | <b>52,53</b>  | <b>0,00</b> |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PF)                   | 701.133.373,68          | 28,39         | 701.133.373,68          | 28,39         | 0,00        |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP)                   | 460.402.236,84          | 18,64         | 460.402.236,84          | 18,64         | 0,00        |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PF) MILITAR           | 88.300.673,92           | 3,58          | 88.300.673,92           | 3,58          | 0,00        |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP) MILITAR           | 39.123.012,20           | 1,58          | 39.123.012,20           | 1,58          | 0,00        |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PF)                   | 8.187.680,16            | 0,33          | 8.187.680,16            | 0,33          | 0,00        |
| CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PP)                   | 25.958,88               | 0,00          | 25.958,88               | 0,00          | 0,00        |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

De acordo com tabela 2, em janeiro/2022, a conta ativo realizável a longo prazo representava 26,29% do ativo, e em comparação com dezembro/2021, não teve alteração.

Conforme tabela 7, demonstra como é composto esse grupo de contas, e observa-se que 47,47% dele corresponde a créditos previdenciários do RPPS e 52,53% de Crédito Previdenciário a longo prazo parcelamento.

Tabela 8 – Detalhamento da conta Imobilizado, com composição em janeiro/2022, em Reais (R\$)

| Descrição  | dezembro             | AV%           | janeiro              | AV%           | AH%         |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>26.244.541,64</b> | <b>100,00</b> | <b>26.214.839,36</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                 | <b>3.703.700,85</b>  | <b>14,14</b>  | <b>3.707.350,65</b>  | <b>14,14</b>  | <b>0,00</b> |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 360.977,85           | 1,38          | 360.977,85           | 1,38          | 0,00        |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | 2.514.624,41         | 9,59          | 2.514.624,41         | 9,59          | 0,00        |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 354.699,83           | 1,35          | 354.699,83           | 1,35          | 0,00        |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 67.398,76            | 0,27          | 71.048,56            | 0,27          | 0,05        |
| VEÍCULOS   | 406.000,00           | 1,55          | 406.000,00           | 1,55          | 0,00        |



|  |                      |               |                      |               |             |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                       | 0,00                 | 0,00          | 0,0                  | 0,00          | -           |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                      | <b>27.064.951,05</b> | <b>103,24</b> | <b>27.064.951,05</b> | <b>103,24</b> | <b>0,00</b> |
| BENS DE USO ESPECIAL                                     | 11.921.756,20        | 45,48         | 11.921.756,20        | 45,48         | 0,00        |
| BENS DOMINICAIS  | 15.143.194,85        | 57,77         | 15.143.194,85        | 57,77         | 0,00        |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> | <b>4.524.110,26</b>  | <b>17,39</b>  | <b>4.557.462,34</b>  | <b>17,39</b>  | <b>0,01</b> |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                   | 2.151.004,61         | 8,33          | 2.184.356,69         | 8,33          | 0,02        |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                  | 2.373.105,65         | 9,05          | 2.373.105,65         | 9,05          | 0,00        |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

De acordo com tabela 2, o imobilizado representava, em janeiro/2022, 0,28% do ativo, e em comparação com dezembro/2021, não houve alteração.

A tabela 8, mostra a composição desse grupo, verifica-se que os bens móveis representam 5,92% e bens imóveis 94,08%.

Tabela 9 – Detalhamento da conta passivo circulante, com composição em janeiro/2022, em Reais (R\$)

| Descrição  | Dezembro            | AV%           | Janeiro             | AV%           | AH%           |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>4.705.690,57</b> | <b>100,00</b> | <b>9.872.682,06</b> | <b>100,00</b> | <b>109,80</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR</b> | <b>2.505.907,11</b> | <b>53,25</b>  | <b>2.681.326,85</b> | <b>27,16</b>  | <b>7,00</b>   |
| PESSOAL A PAGAR  | 44.809,44           | 0,95          | 44.809,44           | 0,45          | 0,00          |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   | 2.458.861,18        | 52,25         | 2.467.867,74        | 25,00         | 0,37          |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 2.236,49            | 0,05          | 168.649,67          | 1,71          | 7440,82       |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                 | <b>331.889,60</b>   | <b>7,05</b>   | <b>461.544,58</b>   | <b>4,67</b>   | <b>39,07</b>  |
| FORNECEDORES NACIONAIS   | 331.889,60          | 7,05          | 461.544,58          | 4,67          | 39,07         |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>  | <b>8.300,27</b>     | <b>0,18</b>   | <b>14.074,97</b>    | <b>0,14</b>   | <b>69,57</b>  |
| PIS/PASEP A RECOLHER   | 4.221,06            | 0,09          | 9.995,76            | 0,10          | 136,81        |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 4.079,21            | 0,09          | 4.079,21            | 0,04          | 0,00          |
| <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | <b>1.859.593,59</b> | <b>39,52</b>  | <b>6.715.735,66</b> | <b>68,02</b>  | <b>261,14</b> |
| OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS   | 866.698,01          | 18,42         | 586.168,39          | 5,94          | -32,37        |
| VALORES RESTITUÍVEIS   | 992.895,58          | 21,10         | 6.129.567,27        | 62,09         | 517,34        |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

De acordo com tabela 2, o passivo circulante representava, em janeiro/2022, somente 0,11% do passivo total, e em comparação com dezembro/2021, houve aumento substancial de 109,80%.

Na tabela 9, observa-se que as contas que contribuíram para o aumento do passivo circulante foi Demais Obrigações a curto prazo que teve acréscimo de 261,14%, obrigações fiscais que teve acréscimo de 69,57%, fornecedores e contas a pagar 39,07% e Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências 7%.

Tabela 10 – Detalhamento da conta Passivo não Circulante, com composição em janeiro/2022, em Reais (R\$)

| Descrição                      | Dezembro                | AV%         | Janeiro                 | AV%         | AH%         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>8.486.885.073,64</b> | <b>100,</b> | <b>8.486.885.073,64</b> | <b>100,</b> | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b> | <b>8.486.885.073,64</b> | <b>100,</b> | <b>8.486.885.073,64</b> | <b>100,</b> | <b>0,00</b> |

|   |                  |       |                  |       |      |
|---|------------------|-------|------------------|-------|------|
| FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS    | 1.108.926.001,59 | 13,07 | 1.108.926.001,59 | 13,07 | 0,00 |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER    | 0,0              | 0,00  | 0,00             | 0,00  | -    |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 80.198.960,32    | 0,94  | 80.198.960,32    | 0,94  | 0,00 |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.159.896.462,17 | 13,67 | 1.159.896.462,17 | 13,67 | 0,00 |
| PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (PF) RPPM                | 5.586.023.842,55 | 65,82 | 5.586.023.842,55 | 65,82 | 0,00 |
| PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (PP) RPPM                | 20.094.400,90    | 0,24  | 20.094.400,90    | 0,24  | 0,00 |
| PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (PP) RPPM                | 531.745.406,11   | 6,27  | 531.745.406,11   | 6,27  | 0,00 |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

De acordo com tabela 2, o passivo não circulante representava, em janeiro/2022, 90,36% do passivo total, e em comparação com dezembro/2021, não houve alteração.

A tabela 10, demonstra a composição desse grupo.

Tabela 11 – Detalhamento da conta Patrimônio Líquido, com composição em janeiro/2022, em Reais (R\$)

|   |                       |             |                       |             |             |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>699.918.242,24</b> | <b>8,25</b> | <b>699.918.242,24</b> | <b>8,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                    | <b>699.918.242,24</b> | <b>8,25</b> | <b>699.918.242,24</b> | <b>8,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>        | <b>699.918.242,24</b> | <b>8,25</b> | <b>699.918.242,24</b> | <b>8,25</b> | <b>0,00</b> |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 321.083.824,71        | 3,78        | 321.083.824,71        | 3,78        | 0,00        |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 378.834.417,53        | 4,46        | 378.834.417,53        | 4,46        | 0,00        |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

De acordo com tabela 2, o Patrimônio líquido representava, em janeiro/2022, 7,45% do passivo total, e em comparação com dezembro/2021, não houve alteração.

## 5. Balancete Orçamentário

Tabela 12 – Previsão de Receita orçamentária e arrecadação em janeiro/2022, em Reais (R\$)

| Rubrica   | Previsão de receita     | Arrecadado           |             |                      |             |
|---|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|   |                         | Em janeiro           | %           | Até o Período        | %           |
| <b>1.Receitas Correntes</b>                     | <b>901.080.005,94</b>   | <b>79.342.588,35</b> | <b>8,81</b> | <b>79.342.588,35</b> | <b>8,81</b> |
| 1.2. Contribuições                              | 415.919.912,94          | 26.096.914,59        | 6,27        | 26.096.914,59        | 6,27        |
| 1.3. Receita Patrimonial                        | 484.402.482,00          | 53.242.815,99        | 10,99       | 53.242.815,99        | 10,99       |
| 1.9. Outras Receitas Correntes                  | 757.611,00              | 2.857,77             | 0,38        | 2.857,77             | 0,38        |
| <b>2. Receitas de Capital</b>                   | <b>351.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 2.2. Alienação de Bens                          | 351.000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>7. Receitas Correntes Intraorçamentárias</b> | <b>529.649.490,06</b>   | <b>19.700.505,50</b> | <b>3,72</b> | <b>19.700.505,50</b> | <b>3,72</b> |
| 7.2. Contribuições                              | 468.049.490,06          | 19.483.994,78        | 4,16        | 19.483.994,78        | 4,16        |
| 7.9. Outras Receitas Correntes                  | 61.600.000,00           | 216.510,72           | 0,35        | 216.510,72           | 0,35        |
| <b>Totais:</b>                                  | <b>1.431.080.496,00</b> | <b>99.043.093,85</b> | <b>6,92</b> | <b>99.043.093,85</b> | <b>6,92</b> |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

De acordo com tabela 12, a previsão de receita orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 1.431.080.496,00, em janeiro/2022, foi arrecadado 6,92% do previsto para o exercício.

O valor apresentando está em conformidade com LOA/2022 (Lei n 2.628 de 14 de janeiro de 2022), publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá Nº 7.586, 14/01/2022.

Tabela 13 – Fixação de Despesa e execução orçamentário em janeiro/2022, por ação, em Reais (R\$)

| DESCRIÇÃO   | DESPESA<br>FIXADA       | Empenhado<br>no Período | %             |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>000013 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV</b>                    | <b>1.431.080.496,00</b> | <b>32.511.106,71</b>    | <b>2,27</b>   |
| <b>013204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA</b>                             | <b>41.070.000,00</b>    | <b>10.288.796,14</b>    | <b>25,05</b>  |
| <b>000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                            | <b>41.070.000,00</b>    | <b>10.288.796,14</b>    | <b>25,05</b>  |
| <b>000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                           | <b>39.470.000,00</b>    | <b>8.688.796,14</b>     | <b>22,01</b>  |
| 000005 - GERENCIAMENTO ADM. EIXO GESTÃO E FINANÇAS            | 38.820.000,00           | 8.611.796,14            | 22,18         |
| 1.027 - INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA AMPREV         | 11.500.000,00           | 15.870,00               | 0,14          |
| 2.478 - GESTÃO DE PROCESSOS E DE PESSOAS                      | 1.060.000,00            | 127.226,59              | 12,00         |
| 2.508 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-AMPREV         | 26.260.000,00           | 8.468.699,55            | 32,25         |
| 000046 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA   | 650.000,00              | 77.000,00               | 11,85         |
| 2.104 - POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA AO  | 650.000,00              | 77.000,00               | 11,85         |
| <b>000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>             | <b>1.600.000,00</b>     | <b>1.600.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 000046 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA   | 1.600.000,00            | 1.600.000,00            | 100,00        |
| 2.039 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL AOS EX-INTEGRANTES DA    | 1.600.000,00            | 1.600.000,00            | 100,00        |
| <b>013205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO</b>            | <b>838.358.275,00</b>   | <b>21.095.125,44</b>    | <b>2,52</b>   |
| <b>000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                            | <b>838.358.275,00</b>   | <b>21.095.125,44</b>    | <b>2,52</b>   |
| <b>000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>             | <b>838.358.275,00</b>   | <b>21.095.125,44</b>    | <b>2,52</b>   |
| 000088 - GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA                    | 838.358.275,00          | 21.095.125,44           | 2,52          |
| 2.040 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INATIVOS | 89.080.000,00           | 5.848.789,67            | 6,57          |
| 2.505 - RESERVA DO RPPS/CIVIL DO FUNDO FINANCEIRO             | 469.078.275,00          | 0,00                    | 0,00          |
| 2.700 - OBRIGAÇÕES COM SERVIDORES CIVIS ATIVOS, INATIVOS E PE | 280.200.000,00          | 15.246.335,77           | 5,44          |
| <b>013206 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>        | <b>551.652.221,00</b>   | <b>1.127.185,13</b>     | <b>0,20</b>   |
| <b>000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                            | <b>551.652.221,00</b>   | <b>1.127.185,13</b>     | <b>0,20</b>   |
| <b>000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>             | <b>551.652.221,00</b>   | <b>1.127.185,13</b>     | <b>0,20</b>   |
| 000088 - GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA                    | 551.652.221,00          | 1.127.185,13            | 0,20          |
| 2.041 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INATIVOS | 3.240.000,00            | 238.274,74              | 7,35          |
| 2.506 - RESERVA DO RPPS/CIVIL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO         | 529.272.221,00          | 0,00                    | 0,00          |
| 2.701 - OBRIGAÇÕES COM SERVIDORES CIVIS ATIVOS, INATIVOS E P  | 19.140.000,00           | 888.910,39              | 4,64          |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>1.431.080.496,00</b> | <b>32.511.106,71</b>    | <b>2,27</b>   |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

Tabela 14 – Execução orçamentário em janeiro/2022, por ação, em Reais (R\$)

| Especificação   | Empenhado            | %             | Liquidados           | %             | Pagos                | %             |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>000013 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV</b>                    | <b>32.511.106,71</b> | <b>2,27</b>   | <b>23.303.806,74</b> | <b>71,68</b>  | <b>23.101.214,85</b> | <b>71,06</b>  |
| <b>013204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA</b>                             | <b>10.288.796,14</b> | <b>25,05</b>  | <b>1.081.496,17</b>  | <b>10,51</b>  | <b>887.910,84</b>    | <b>8,63</b>   |
| <b>000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                            | <b>10.288.796,14</b> | <b>25,05</b>  | <b>1.081.496,17</b>  | <b>10,51</b>  | <b>887.910,84</b>    | <b>8,63</b>   |
| <b>000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                           | <b>8.688.796,14</b>  | <b>22,01</b>  | <b>909.081,57</b>    | <b>10,46</b>  | <b>715.496,24</b>    | <b>8,23</b>   |
| 000005 - GERENCIAMENTO ADM. EIXO GESTÃO E FINANÇAS            | 8.611.796,14         | 22,18         | 902.081,57           | 10,47         | 715.496,24           | 8,31          |
| 1.027 - INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA AMPREV         | 15.870,00            | 0,14          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 2.478 - GESTÃO DE PROCESSOS E DE PESSOAS                      | 127.226,59           | 12,00         | 15.900,00            | 12,50         | 1.502,55             | 1,18          |
| 2.508 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-AMPREV         | 8.468.699,55         | 32,25         | 886.181,57           | 10,46         | 713.993,69           | 8,43          |
| 000046 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA   | 77.000,00            | 11,85         | 7.000,00             | 9,09          | 0,00                 | 0,00          |
| 2.104 - POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA AO  | 77.000,00            | 11,85         | 7.000,00             | 9,09          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>             | <b>1.600.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>172.414,60</b>    | <b>10,78</b>  | <b>172.414,60</b>    | <b>10,78</b>  |
| 000046 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA   | 1.600.000,00         | 100,00        | 172.414,60           | 10,78         | 172.414,60           | 10,78         |
| 2.039 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL AOS EX-INTEGRANTES DA    | 1.600.000,00         | 100,00        | 172.414,60           | 10,78         | 172.414,60           | 10,78         |
| <b>013205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO</b>            | <b>21.095.125,44</b> | <b>2,52</b>   | <b>21.095.125,44</b> | <b>100,00</b> | <b>21.086.118,88</b> | <b>99,96</b>  |
| <b>000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                            | <b>21.095.125,44</b> | <b>2,52</b>   | <b>21.095.125,44</b> | <b>100,00</b> | <b>21.086.118,88</b> | <b>99,96</b>  |
| <b>000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>             | <b>21.095.125,44</b> | <b>2,52</b>   | <b>21.095.125,44</b> | <b>100,00</b> | <b>21.086.118,88</b> | <b>99,96</b>  |
| 000088 - GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA                    | 21.095.125,44        | 2,52          | 21.095.125,44        | 100,00        | 21.086.118,88        | 99,96         |
| 2.040 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INATIVOS | 5.848.789,67         | 6,57          | 5.848.789,67         | 100,00        | 5.848.789,67         | 100,00        |
| 2.505 - RESERVA DO RPPS/CIVIL DO FUNDO FINANCEIRO             | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | -             | 0,00                 | -             |
| 2.700 - OBRIGAÇÕES COM SERVIDORES CIVIS ATIVOS, INATIVOS E PE | 15.246.335,77        | 5,44          | 15.246.335,77        | 100,00        | 15.237.329,21        | 99,94         |
| <b>013206 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>        | <b>1.127.185,13</b>  | <b>0,20</b>   | <b>1.127.185,13</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.127.185,13</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                            | <b>1.127.185,13</b>  | <b>0,20</b>   | <b>1.127.185,13</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.127.185,13</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>             | <b>1.127.185,13</b>  | <b>0,20</b>   | <b>1.127.185,13</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.127.185,13</b>  | <b>100,00</b> |
| 000088 - GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA                    | 1.127.185,13         | 0,20          | 1.127.185,13         | 100,00        | 1.127.185,13         | 100,00        |
| 2.041 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INATIVOS | 238.274,74           | 7,35          | 238.274,74           | 100,00        | 238.274,74           | 100,00        |

|  |                      |             |                      |              |                      |              |
|--|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 2.506 - RESERVA DO RPPS/CIVIL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -            | 0,00                 | -            |
| 2.701 - OBRIGAÇÕES COM SERVIDORES CIVIS ATIVOS, INATIVOS E P | 888.910,39           | 4,64        | 888.910,39           | 100,00       | 888.910,39           | 100,00       |
| <b>Total da Entidade:</b>                                    | <b>32.511.106,71</b> | <b>2,27</b> | <b>23.303.806,74</b> | <b>71,68</b> | <b>23.101.214,85</b> | <b>71,06</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>32.511.106,71</b> | <b>2,27</b> | <b>23.303.806,74</b> | <b>71,68</b> | <b>23.101.214,85</b> | <b>71,06</b> |

Fonte: Balançetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

Tabela 15 – Execução orçamentário em janeiro/2022, por NATUREZA DE DESPESA, em Reais (R\$)

| Especificação   | Despesa Autorizada      | Despesa Empenhada    | %            |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>000013 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV</b>              | <b>1.431.080.496,00</b> | <b>32.511.106,71</b> | <b>2,27</b>  |
| <b>013204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA</b>                       | <b>41.070.000,00</b>    | <b>10.288.796,14</b> | <b>25,05</b> |
| 1.027 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL P  | 1.500.000,00            | 15.870,00            | 1,06         |
| 1.027 - 4.4.90.61.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS       | 10.000.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 2.039 - 3.1.90.03.00.00.00 – PENSÕES                    | 1.595.000,00            | 1.595.000,00         | 100,00       |
| 2.039 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE   | 5.000,00                | 5.000,00             | 100,00       |
| 2.104 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO        | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 2.104 - 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA    | 100.000,00              | 77.000,00            | 77,00        |
| 2.104 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE   | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 2.104 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE   | 500.000,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 2.478 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL            | 400.000,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 2.478 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO        | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 2.478 - 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM   | 400.000,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 2.478 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE   | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 2.478 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE   | 200.000,00              | 127.226,59           | 63,61        |
| 2.508 - 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F  | 8.500.000,00            | 494.738,22           | 5,82         |
| 2.508 - 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 2.550.000,00            | 2.490.000,00         | 97,65        |
| 2.508 - 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES  | 500.000,00              | 300.000,00           | 60,00        |
| 2.508 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO        | 600.000,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 2.508 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE   | 2.450.000,00            | 2.450.000,00         | 100,00       |
| 2.508 - 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA     | 2.200.000,00            | 1.005.185,23         | 45,69        |
| 2.508 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE   | 6.000.000,00            | 928.186,99           | 15,47        |
| 2.508 - 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA  | 1.000.000,00            | 542.622,39           | 54,26        |
| 2.508 - 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO        | 2.000.000,00            | 147.966,72           | 7,40         |
| 2.508 - 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E C | 110.000,00              | 110.000,00           | 100,00       |
| 2.508 - 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS NA  | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 2.508 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL P  | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 2.508 - 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS        | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00         |
| <b>013205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO</b>      | <b>838.358.275,00</b>   | <b>21.095.125,44</b> | <b>2,52</b>  |
| 2.040 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA R  | 80.000.000,00           | 5.351.958,31         | 6,69%        |
| 2.040 - 3.1.90.03.00.00.00 – PENSÕES                    | 8.000.000,00            | 496.831,36           | 6,21         |
| 2.040 - 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS        | 1.000.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 2.040 - 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS NA  | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 2.040 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 2.505 - 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 469.078.275,00          | 0,00                 | 0,00         |
| 2.700 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA R  | 200.000.000,00          | 11.121.360,78        | 5,56         |

|   |                         |                      |             |
|---|-------------------------|----------------------|-------------|
| 2.700 - 3.1.90.03.00.00.00 – PENSÕES                    | 70.000.000,00           | 4.124.974,99         | 5,89        |
| 2.700 - 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS        | 10.000.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| 2.700 - 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS NA  | 150.000,00              | 0,00                 | 0,00        |
| 2.700 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00        |
| <b>013206 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  | <b>551.652.221,00</b>   | <b>1.127.185,13</b>  | <b>0,20</b> |
| 2.041 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA R  | 1.500.000,00            | 163.422,30           | 10,89       |
| 2.041 - 3.1.90.03.00.00.00 – PENSÕES                    | 1.700.000,00            | 74.852,44            | 4,40        |
| 2.041 - 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS        | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00        |
| 2.041 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00        |
| 2.041 - 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS NA  | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00        |
| 2.506 - 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 529.272.221,00          | 0,00                 | 0,00        |
| 2.701 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA R  | 4.000.000,00            | 213.891,99           | 5,35        |
| 2.701 - 3.1.90.03.00.00.00 – PENSÕES                    | 15.000.000,00           | 675.018,40           | 4,50        |
| 2.701 - 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS        | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00        |
| 2.701 - 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS NA  | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00        |
| 2.701 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                                     | <b>1.431.080.496,00</b> | <b>32.511.106,71</b> | <b>2,27</b> |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

## 6. Balancete Financeiro

Tabela 16 – Receitas arrecadadas em janeiro/2022, em real (R\$)

| <b>INGRESSOS</b>                                   |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>Arrecado até Janeiro</b> |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                    | <b>99.850.949,34</b>        |
| VINCULADA  | 99.850.949,34               |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 | 99.850.949,34               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>   | <b>57.483.937,89</b>        |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>       | <b>15.015.888,77</b>        |
| BENEFÍCIOS A APROPRIAR                             | 3.667,04                    |
| OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS                   | 4.342,25                    |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                 | 9.006,56                    |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                      | 166.413,18                  |
| FORNECEDORES NACIONAIS                             | 21.397,45                   |
| PIS/PASEP A RECOLHER                               | 5.774,70                    |
| CONSIGNAÇÕES                                       | 5.547.164,19                |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                                | 492,93                      |
| CONSIGNAÇÕES                                       | 50.330,50                   |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 9.207.299,97                |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b> | <b>5.622.837.505,42</b>     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 877.455,58                  |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA               | 3.822.520.811,4             |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL           | 1.799.439.238,3             |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                   | <b>5.795.188.281,42</b>     |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2022 da Amapá Previdência

Tabela 17 – despesas executadas em janeiro/2022, em real (R\$)

| <b>DISPÊNDIOS</b>                                      |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                   | <b>Dispêndios até janeiro</b> |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                       | <b>32.511.106,71</b>          |
| VINCULADA  | 32.511.106,71                 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 32.511.106,71                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>     | <b>57.483.937,89</b>          |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>            | <b>115.462.275,76</b>         |
| OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS                       | 284.736,67                    |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                     | 0,00                          |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                          | 0,00                          |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                 | 0,00                          |
| PIS/PASEP A RECOLHER                                   | 0,00                          |
| CONSIGNAÇÕES   | 1.285.719,23                  |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                                    | 492,93                        |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS           | 113.891.326,93                |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> | <b>952.265.292,87</b>         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 71.306.242,16                 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA                   | 518.120.045,05                |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL               | 362.839.005,66                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    | <b>1.157.722.613,23</b>       |

Fonte: Balancetes contábeis de janeiro de 2021 da Amapá Previdência

Fazendo um comparativo das receitas orçamentárias arrecadas e as despesa orçamentárias executada no primeiro estágio, constata-se um saldo positivo na ordem de R\$ 67.339.842,63 (novecentos e cinquenta e um milhões seiscentos e um mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos).

## 7. RECOMENDAÇÕES

Observa-se que o Balancete está bem formatado, fechado e com distribuição entre as contas/grupos atendendo as normas.

O Resultado Patrimonial do período (VPA-VPD) resulta em **R\$ 195.691.825,35**, conforme detalhado item 4.1.

O resultado Orçamentário, aponta para valor **R\$ 67.339.842,63** a partir dos demonstrativos da execução orçamentária e balanço financeiro do período. Conforme itens 5 e 6 e as respectivas tabelas 13/16.

Considerando a movimentação e os valores demonstrados na peça contábil, e considerando ainda a ausência de NOTAS COMPLEMENTARES, carece de maior informação;

- a) O que motivou gerou a alta nos valores Caixa e Equivalente de Caixa (8.026,48%), conforme item 4.1/tabela "2 e 3".
- b) Razão ou fato gerador para reclassificação de contas do grupo Investimentos e Aplicações Temporárias (item 4.1.1/tabela5)
- c) No Balanço Financeiro, o que está sendo evidenciado na forma de **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA/RECEBIDAS – 57.483.937,89.**

## 8. MANIFESTAÇÃO

Considerando as recomendações detalhadas, e com base no regimento interno do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, concluo pelo encaminhamento do processo/balancete janeiro 2022, a diretoria financeira/contabilidade, para que atendam aos destaques elencados no item 07, e, retornando com as informações, o parecer seja finalizado.

É a manifestação.

Macapá – AP, 15 de julho de 2022.

ELIONAI DIAS DA PAIXÃO  
Conselheiro Relator/COFISPREV

Este relatório foi submetido para apreciação na sétima reunião ordinária realizada, no dia 15/07/2022, sendo aprovado por unanimidade, pelos demais membros titulares do Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV, conforme abaixo.

*Helton Pontes da Costa - Conselheiro Titular /Vice-Presidente*  
*Arnaldo Santos Filho - Conselheiro Titular*  
*Eduardo Corrêa Tavares - Conselheiro Titular*  
*Adriene Ribeiro Benjamin Pinheiro - Conselheira Titular*  
*Francisco das Chagas Ferreira Feijó - Conselheiro Titular*

