

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.743.795,42	4.258.809,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.615.082,58	1.973.694,51
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.738.492,55	3.888.095,77	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.132.718,49	1.620.361,52
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.302,87	370.713,86	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		482.364,09	353.332,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		25.268.212,31	8.043.071,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		26.358.332,66	34.905.605,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.344,21	53.788,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		23.204,94	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.492,00	26.781,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.423,62	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.852,21	27.006,82	RP PROCESSADOS PAGOS		13.781,32	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		182.445,98	7.989.282,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		154.320,93	7.636.781,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		64.134,45	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48.125,42	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		792,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	130.002,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		12.475,33	0,00	OUTROS DEPOSITOS		0,00	7.506.779,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		105.044,20	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		396,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	123.091,19	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		11.039,80	0,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	7.866.191,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		94.759,71	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.058.422,12	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.180.806,79	27.268.823,38
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		25.058.422,12	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		26.180.806,79	27.268.823,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		179.535,97	24.756.954,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		218.128,46	179.535,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		179.535,97	24.756.954,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		218.128,46	179.535,97
CONTA ÚNICA RPPS		179.535,97	24.756.954,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.864,97	0,00
TOTAL		29.191.543,70	37.058.835,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		80.361,05	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		111.902,44	179.535,97
				TOTAL		29.191.543,70	37.058.835,65

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC/MS 014436/O-0