

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			924.553,47	3.743.795,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			639.889,81	2.615.082,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			923.666,02	3.738.492,55	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			359.846,95	2.132.718,49
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO			887,45	5.302,87	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO			280.042,86	482.364,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			265.635,68	25.268.212,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			45.063,69	26.358.332,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			181.091,62	27.344,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			10.004,02	23.204,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			178.373,39	24.492,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.260,00	9.423,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.718,23	2.852,21	RP PROCESSADOS PAGOS			2.744,02	13.781,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			33.262,81	182.445,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			35.059,67	154.320,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			363,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			11.111,11	48.125,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			10.006,59	64.134,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA			792,00	396,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA			792,00	792,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			2.115,00	11.039,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			1.842,00	12.475,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			20.678,56	94.759,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			20.259,22	105.044,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			363,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			51.281,25	25.058.422,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	26.180.806,79
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)			51.281,25	25.058.422,12	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)			0,00	26.180.806,79
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			218.128,46	179.535,97	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			723.364,11	218.128,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			218.128,46	179.535,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			723.364,11	218.128,46
CONTA ÚNICA RPPS			111.902,44	179.535,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			685.066,21	25.864,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			80.361,05	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			602,14	80.361,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			25.864,97	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			0,00	0,00
TOTAL			1.408.317,61	29.191.543,70	TOTAL			1.408.317,61	29.191.543,70

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIRA
CONTADORA
CRC – MS-015219/02