

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JUNHO(30/06/2024)

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		2.573.910,39	3.743.795,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564.823,40	2.615.082,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.514.927,20	3.738.492,55	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.098.556,18	2.132.718,49
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		58.983,19	5.302,87	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		466.267,22	482.364,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.771.819,13	25.268.212,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		110.147,30	26.358.332,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		100.684,60	27.344,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		10.004,02	23.204,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		98.088,61	24.492,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.260,00	9.423,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.595,99	2.852,21	RP PROCESSADOS PAGOS		2.744,02	13.781,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		103.329,65	182.445,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		100.143,28	154.320,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.870,00	64.134,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.598,82	48.125,42
PENSAO ALIMENTICIA		2.486,40	792,00	PENSAO ALIMENTICIA		2.458,80	396,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.832,90	12.475,33	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.799,00	11.039,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.777,35	105.044,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.923,66	94.759,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		363,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		363,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.567.804,88	25.058.422,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	26.180.806,79
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		2.567.804,88	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		3.888.887,28	218.128,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		218.128,46	179.535,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.888.887,28	218.128,46
CONTA ÚNICA RPPS		111.902,44	179.535,97	CONTA ÚNICA RPPS		144.594,75	111.902,44
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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.864,97	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.458,43	80.361,05
TOTAL		5.563.857,98	29.191.543,70	TOTAL		5.563.857,98	29.191.543,70

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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