

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO(31/01/2024)

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		444.282,80	3.743.795,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		411.304,49	2.615.082,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		443.666,89	3.738.492,55	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		180.085,92	2.132.718,49
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		615,91	5.302,87	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		231.218,57	482.364,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		215.936,89	25.268.211,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		27.805,84	26.358.327,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		198.660,48	27.344,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		9.619,65	23.204,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		197.179,42	24.492,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.260,00	9.423,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.481,06	2.852,21	RP PROCESSADOS PAGOS		2.359,65	13.781,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		17.276,41	182.444,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		18.186,19	154.315,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		363,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.101,67	48.125,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.049,37	64.134,45	PENSAO ALIMENTICIA		396,00	396,00
PENSAO ALIMENTICIA		396,00	792,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.194,00	11.034,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		921,00	12.474,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.131,52	94.759,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.547,04	105.044,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		363,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	25.058.422,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	26.180.806,79
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		0,00	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		439.237,82	218.128,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		218.128,46	179.535,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		439.237,82	218.128,46
CONTA ÚNICA RPPS		111.902,44	179.535,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.869,55	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		216,85	0,00
TOTAL		878.348,15	29.191.542,70	TOTAL		878.348,15	29.191.538,70

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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