

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ABRIL(30/04/2023)

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		964.486,85	4.258.809,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		854.125,40	1.973.694,51
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		964.386,63	3.888.095,77	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		610.464,24	1.620.361,52
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,22	370.713,86	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		243.661,16	353.332,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.569.154,03	8.043.071,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.631.423,65	34.905.605,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		134.335,67	53.788,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		23.204,94	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		131.303,02	26.781,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.423,62	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.032,65	27.006,82	RP PROCESSADOS PAGOS		13.781,32	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		53.424,84	7.989.282,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		36.393,14	7.636.781,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.307,49	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.906,40	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.187,33	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	130.002,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.930,02	0,00	OUTROS DEPOSITOS		0,00	7.506.779,19
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	123.091,19	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.112,80	0,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	7.866.191,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.373,94	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.381.393,52	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.571.825,57	27.268.823,38
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		20.381.393,52	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		19.571.825,57	27.268.823,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		179.535,97	24.756.954,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.227.627,80	179.535,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		179.535,97	24.756.954,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.227.627,80	179.535,97
CONTA ÚNICA RPPS		179.535,97	24.756.954,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		732.864,66	0,00
TOTAL		21.713.176,85	37.058.835,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		494.763,14	179.535,97
				TOTAL		21.713.176,85	37.058.835,65

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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