

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
AGOSTO(31/08/2023)

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		<u>2.633.598,01</u>	<u>4.258.809,63</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.661.662,44</u>	<u>1.973.694,51</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		<u>2.633.444,80</u>	<u>3.888.095,77</u>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		<u>1.274.441,25</u>	<u>1.620.361,52</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<u>153,21</u>	<u>370.713,86</u>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<u>387.221,19</u>	<u>353.332,99</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>24.990.651,78</u>	<u>8.043.071,10</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>25.193.500,07</u>	<u>34.905.605,17</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>89.825,49</u>	<u>53.788,14</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>23.204,94</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>88.470,22</u>	<u>26.781,32</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>9.423,62</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>1.355,27</u>	<u>27.006,82</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>13.781,32</u>	<u>0,00</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>114.072,99</u>	<u>7.989.282,96</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>98.469,56</u>	<u>7.636.781,79</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>40.208,31</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>34.720,20</u>	<u>0,00</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>7.750,33</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		<u>0,00</u>	<u>130.002,60</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>66.114,35</u>	<u>0,00</u>	OUTROS DEPOSITOS		<u>0,00</u>	<u>7.506.779,19</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		<u>0,00</u>	<u>123.091,19</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>6.639,80</u>	<u>0,00</u>
OUTROS DEPOSITOS		<u>0,00</u>	<u>7.866.191,77</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>57.109,56</u>	<u>0,00</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>24.786.753,30</u>	<u>0,00</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>25.071.825,57</u>	<u>27.268.823,38</u>
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		<u>24.786.753,30</u>	<u>0,00</u>	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		<u>25.071.825,57</u>	<u>27.268.823,38</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>179.535,97</u>	<u>24.756.954,92</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>948.623,25</u>	<u>179.535,97</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>179.535,97</u>	<u>24.756.954,92</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>948.623,25</u>	<u>179.535,97</u>
CONTA ÚNICA RPPS		<u>179.535,97</u>	<u>24.756.954,92</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		<u>356.574,77</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		<u>27.803.785,76</u>	<u>37.058.835,65</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA RPPS		<u>592.048,48</u>	<u>179.535,97</u>
				TOTAL		<u>27.803.785,76</u>	<u>37.058.835,65</u>

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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