

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
SETEMBRO(30/09/2023)

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		2.832.061,73	4.258.809,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.852.534,01	1.973.694,51
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.830.656,76	3.888.095,77	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.440.768,67	1.620.361,52
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		1.404,97	370.713,86	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		411.765,34	353.332,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		24.996.015,48	8.043.071,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		25.209.103,50	34.905.605,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		79.970,67	53.788,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		23.204,94	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		77.106,83	26.781,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.423,62	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.863,84	27.006,82	RP PROCESSADOS PAGOS		13.781,32	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		129.291,51	7.989.282,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		114.072,99	7.636.781,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.588,23	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.208,31	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		8.714,33	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	130.002,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		74.988,95	0,00	OUTROS DEPOSITOS		0,00	7.506.779,19
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	123.091,19	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		7.508,80	0,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	7.866.191,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		66.355,88	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.786.753,30	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.071.825,57	27.268.823,38
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		24.786.753,30	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		25.071.825,57	27.268.823,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		179.535,97	24.756.954,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		945.975,67	179.535,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		179.535,97	24.756.954,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		945.975,67	179.535,97
CONTA ÚNICA RPPS		179.535,97	24.756.954,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		361.828,63	0,00
TOTAL		28.007.613,18	37.058.835,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		201.893,18	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		382.253,86	179.535,97
				TOTAL		28.007.613,18	37.058.835,65

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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