

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MARÇO(31/03/2024)

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			1.128.412,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			855.371,50
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			1.127.334,56	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			541.396,46
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO			1.077,94	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO			313.975,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			273.249,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			59.373,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			171.715,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			10.004,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			152.398,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.260,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			19.316,73	RP PROCESSADOS PAGOS			2.744,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			50.253,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			49.369,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			363,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.787,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.746,56	PENSAO ALIMENTICIA			792,00
PENSAO ALIMENTICIA			1.215,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			3.036,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			2.763,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			30.390,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			31.165,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			363,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			51.281,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)			51.281,25	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)			0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			218.128,46	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			705.045,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			218.128,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			705.045,82
CONTA ÚNICA RPPS			111.902,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			644.885,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			80.361,05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			602,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			25.864,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			0,00
TOTAL			1.619.790,67	TOTAL			1.619.790,67
			29.191.543,70				29.191.543,70

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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