

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MAIO(31/05/2024)

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		1.922.115,59	3.743.795,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.329.127,59	2.615.082,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.893.402,49	3.738.492,55	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		903.742,52	2.132.718,49
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		28.713,10	5.302,87	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		425.385,07	482.364,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		273.146,86	25.268.212,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		92.919,10	26.358.332,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		137.220,51	27.344,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		10.004,02	23.204,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		134.868,82	24.492,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.260,00	9.423,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.351,69	2.852,21	RP PROCESSADOS PAGOS		2.744,02	13.781,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		84.645,10	182.445,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		82.915,08	154.320,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		363,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.268,65	48.125,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.822,16	64.134,45	PENSAO ALIMENTICIA		2.035,20	396,00
PENSAO ALIMENTICIA		2.062,80	792,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.878,00	11.039,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.605,00	12.475,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		52.370,23	94.759,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		53.792,14	105.044,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		363,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		51.281,25	25.058.422,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	26.180.806,79
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		51.281,25	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		991.344,22	218.128,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		218.128,46	179.535,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		991.344,22	218.128,46
CONTA ÚNICA RPPS		111.902,44	179.535,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		768.267,98	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		0,00	0,00
TOTAL		2.413.390,91	29.191.543,70	TOTAL		2.413.390,91	29.191.543,70

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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