

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.993.758,58	47.868.719,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.842.049,06	38.942.916,14
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		20.060.785,93	45.994.333,98	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		19.871.654,44	37.207.135,28
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		932.972,65	1.874.385,60	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		970.394,62	1.735.780,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.153.285,11	22.138.277,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.666.366,57	28.131.978,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.282.102,16	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	2.622.020,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		600,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	15.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.281.502,16	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	2.607.020,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.871.124,15	7.310.687,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.666.082,97	7.045.346,24
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		8.985,39	1.388,64	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		8.985,39	1.388,64
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.115.658,08	2.204.845,86	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.023.682,47	2.199.189,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		115,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		115,20	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		420.645,84	765.722,80	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		384.498,02	765.662,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.303.412,38	4.295.526,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.228.484,45	4.035.901,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		22.307,26	43.203,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.317,44	43.203,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58,80	14.827.589,37	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		283,60	18.464.611,96
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		0,00	14.824.533,75	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		0,00	18.461.556,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		58,80	3.055,62	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		283,60	3.055,62
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		27.972.249,36	26.019.259,03	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		29.610.877,42	28.951.361,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		979.112,18	2.663.144,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.569.641,59	1.958.224,36
CONTA ÚNICA RPPS		979.112,18	2.663.144,44	CONTA ÚNICA RPPS		1.569.641,59	1.958.224,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		26.993.137,18	23.356.114,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		21.015.007,33	19.004.986,91	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		28.041.235,83	26.993.137,18
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		5.978.129,85	4.351.127,68	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		21.801.152,13	21.015.007,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		6.240.083,70	5.978.129,85
TOTAL		54.119.293,05	96.026.255,88	TOTAL		54.119.293,05	96.026.255,88

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

NOTA EXPLICATIVA

Insira aqui o seu texto