INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**14.544.946,00**	**8.767.933,85**
RPPS		14.544.946,00	8.767.933,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**669.398,59**	**304.172,56**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.405,78	11.416,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.544,20	4.843,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.861,58	6.573,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		593.140,22	290.406,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		87.375,59	65.719,96
INSS		9.551,26	8.921,47
ISS		0,00	860,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		278.174,79	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		19.478,03	15.963,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		192.406,82	193.226,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.153,73	5.715,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		57.852,59	2.348,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		57.852,59	2.348,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**53.653.433,97**	**47.874.168,23**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		341.531,61	577.194,06
CONTA ÚNICA RPPS		341.531,61	577.194,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		53.311.902,36	47.296.974,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		47.711.195,51	42.844.073,84
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		5.600.706,85	4.452.900,33
TOTAL		**68.867.778,56**	**56.946.274,64**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**3.779.744,71**	**2.995.196,75**
RPPS		3.779.744,71	2.995.196,75
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**648.368,28**	**297.643,92**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		9.968,54	6.814,99
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.843,00	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS		5.125,54	6.814,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		579.005,18	290.828,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.086,39	65.719,96
INSS		7.894,50	8.921,47
ISS		0,00	860,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		278.174,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		19.478,03	15.963,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		190.217,83	193.648,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.153,73	5.715,68
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		59.394,56	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		59.394,56	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**64.439.665,57**	**53.653.433,97**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.447.504,02	341.531,61
CONTA ÚNICA RPPS		1.447.504,02	341.531,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		62.992.161,55	53.311.902,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		57.131.647,61	47.711.195,51
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		5.860.513,94	5.600.706,85
TOTAL		**68.867.778,56**	**56.946.274,64**

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
275.041.232-34

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1

3