

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.247.239,14	14.544.946,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.892.009,31	3.779.744,71
RPPS		7.247.239,14	14.544.946,00	RPPS		5.892.009,31	3.779.744,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.541.785,36	669.398,59	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		494.890,28	648.368,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.079.013,14	18.405,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		19.982,18	9.968,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.077.663,51	16.544,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.544,20	4.843,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.349,63	1.861,58	RP PROCESSADOS PAGOS		3.437,98	5.125,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		461.826,07	593.140,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		468.210,92	579.005,18
INSS		17.667,52	9.551,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		200.418,00	77.086,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		192.668,18	87.375,59	INSS		17.886,33	7.894,50
ISS		228,50	0,00	ISS		228,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		22.890,70	19.478,03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	278.174,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.253,84	6.153,73	PENSAO ALIMENTICIA		22.798,67	19.478,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		221.059,73	192.406,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		219.625,58	190.217,83
OUTROS CONSIGNATARIOS		57,60	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.253,84	6.153,73
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	278.174,79	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.697,18	59.394,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		946,15	57.852,59	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.697,18	59.394,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		946,15	57.852,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		66.841.790,48	64.439.665,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		64.439.665,57	53.653.433,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		657.605,60	1.447.504,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.447.504,02	341.531,61	CONTA ÚNICA RPPS		657.605,60	1.447.504,02
CONTA ÚNICA RPPS		1.447.504,02	341.531,61	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		66.184.184,88	62.992.161,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		62.992.161,55	53.311.902,36	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		60.323.670,94	57.131.647,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		57.131.647,61	47.711.195,51	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		5.860.513,94	5.860.513,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		5.860.513,94	5.600.706,85	TOTAL		73.228.690,07	68.867.778,56
TOTAL		73.228.690,07	68.867.778,56				


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