

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.072.385,79	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.918.595,80	0,00
RPPS		5.072.385,79	0,00	RPPS		2.918.595,80	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.318.035,42	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.349.723,43	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		2.318.035,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		5.349.723,43	0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		2.318.035,42	0,00	FINANCEIRAS			
				MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		5.349.723,43	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		114.527,93	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		31.632,28	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.259,28	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.300,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.000,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.300,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.259,28	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		27.672,28	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		95.268,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.590,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.590,74	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		721,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		62.532,33	0,00	ISS		2.700,00	0,00
ISS		2.700,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS		660,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS		6.445,58	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		660,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		660,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.494.356,34	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		678.809,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1.494.356,34	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		678.809,74	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		1.494.356,34	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		678.809,74	0,00
TOTAL		8.999.305,48	0,00	TOTAL		8.978.761,25	0,00

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA

DIRETOR GERAL

273.310.672-49

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1