

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RPPS		17.052.864,00	16.052.748,59
		17.052.864,00	16.052.748,59
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	127.368,89
		0,00	127.368,89
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		25.619,28	27.288,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.349,29	8.939,59
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		5.349,29	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	8.939,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.269,99	18.348,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.213,06	9.348,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.056,93	8.855,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	144,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		36.277.983,19	21.302.306,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		0,00	21.302.306,25
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	79.927,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -		0,00	593.683,06
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	20.628.695,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -		0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		36.277.983,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		36.277.983,19	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		36.277.983,19	0,00
EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>53.356.466,47</b>	<b>37.509.711,80</b>
		<b>53.356.466,47</b>	<b>37.509.711,80</b>
<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RPPS		1.480.905,27	1.149.840,51
		1.480.905,27	1.149.840,51
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		28.377,85	22.041,87
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.724,59	4.469,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		20.645,07	17.571,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.932,01	8.629,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.713,06	8.855,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	86,40
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8,19	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8,19	0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		0,00	59.846,23
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		0,00	59.846,23
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	59.846,23
TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		51.847.183,35	36.277.983,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		4.228.448,69	36.277.983,19
CONTA ÚNICA RPPS		4.228.448,69	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -		0,00	35.718.468,91
FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	559.514,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -		0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		47.618.734,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		46.427.147,87	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -		1.191.586,79	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>53.356.466,47</b>	<b>37.509.711,80</b>



LUIZ ADRIANO CHAVES  
TESOUREIRO  
628.162.332-00



ROSEANE SILVA LIMA  
PRESIDENTE DO BORBAPREV  
613.712.702-87



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