

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 DEZEMBRO(31/12/2023)

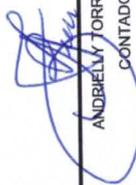
Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**ISOLADO: 3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.446.817,42</b>	<b>3.440.504,91</b>	<b>4.848.360,91</b>	<b>4.329.003,85</b>
<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>4.446.817,42</b>	<b>3.440.504,91</b>	<b>678.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>678.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>28.866,50</b>	<b>45.978,07</b>
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	678.000,00	1.034.000,00	10.814,74	9.413,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>63.905,36</b>	<b>45.251,36</b>	<b>4.956,00</b>	<b>4.130,00</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.513,74</b>	<b>10.814,74</b>	<b>5.858,74</b>	<b>5.283,00</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,74	4.956,00	9.391,67	36.505,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.858,74	4.192,32	22.319,99
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>44.851,78</b>	<b>34.067,02</b>	<b>908,60</b>	<b>5.583,05</b>
INSS	5.716,15	5.583,05	4.290,75	2.537,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.844,88	25.946,22	0,00	6.064,53
ISS	4.290,75	2.537,75	8.660,09	59,75
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.539,84</b>	<b>369,60</b>	<b>563.934,43</b>	<b>252.439,06</b>
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.539,84</b>	<b>369,60</b>	<b>5.895,60</b>	<b>62.989,21</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>252.439,06</b>	<b>107.664,71</b>	<b>58.038,83</b>	<b>189.449,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>62.989,21</b>	<b>0,00</b>	<b>826,77</b>	<b>4.859,49</b>
CONTA ÚNICA RPPS	62.989,21	0,00	557.212,06	184.590,36
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>189.449,85</b>	<b>107.664,71</b>	<b>557.212,06</b>	<b>184.590,36</b>
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>184.590,36</b>	<b>92.930,67</b>	<b>557.212,06</b>	<b>184.590,36</b>
<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>4.859,49</b>	<b>14.734,04</b>	<b>557.212,06</b>	<b>184.590,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.441.161,84</b>	<b>4.627.420,98</b>	<b>5.441.161,84</b>	<b>4.627.420,98</b>

  
**JAIR GOMES PEREIRA**  
 Diretor Presidente  
 338.020.922-87

  
**ANDRIELY TORRES BARROS**  
 Contadora  
 CRC/AM 015085/O-1