

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

ENCARGOS		RECURSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Valor	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.893.496,53	4.893.496,53	4.446.817,42	198.000,00	198.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	198.000,00	198.000,00	678.000,00	18.548,15	18.548,15
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	198.000,00	198.000,00	0,00	10.184,37	10.184,37
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.745,35	46.745,35	63.905,36	8.363,78	8.363,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25,00	25,00	10.513,74	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.513,74	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25,00	25,00	0,00	2.352,48	2.352,48
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	46.720,35	46.720,35	44.851,78	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.996,81	5.996,81	0,00	6.011,30	6.011,30
INSS	34.712,24	34.712,24	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.011,30	6.011,30	4.290,75	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.539,84	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR					
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	563.934,43	563.934,43	252.439,06	18.647,04	18.647,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	189.449,85	0,00	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	184.590,36	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	5.895,60	5.895,60	4.859,49	5.586,11	5.586,11
CONTA ÚNICA RPPS	5.895,60	5.895,60	62.989,21	13.060,93	13.060,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	558.038,83	558.038,83	62.989,21	12.852,96	12.852,96
IM CAPITALIZAÇÃO	557.212,06	557.212,06	0,00	207,97	207,97
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	826,77	826,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.702.176,31	5.702.176,31	5.441.161,84	5.702.176,31	5.441.161,84

JAIR GOMES PEREIRA
 Diretor Presidente
 Nº 018/2021
 336.020.922-87

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