

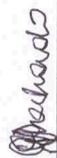
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.874.950,45</b>	<b>13.685.615,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.442.431,17</b>	<b>14.471.573,98</b>
RPPS		16.874.950,45	13.685.615,76	RPPS		18.442.431,17	14.471.573,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	124.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.546.179,30	1.245.533,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA ORPPS		0,00	124.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		36.168,34	42.956,74
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	124.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		36.168,34	42.956,74
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>3.511.768,64</b>	<b>2.107.081,31</b>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.487.870,37	1.195.372,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.057,49	30.479,84	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	3.844,60
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.911,25	27.759,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.048.526,66	61.060,81
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.146,24	2.719,90	INSS		46.253,66	38.137,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.480.497,03	2.076.601,47	ISS		390,00	1.170,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	2.883,45	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		152.348,35	174.397,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.629.949,02	954.391,02	PENSAO ALIMENTÍCIA		12.000,00	15.700,00
INSS		66.220,54	63.546,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		648,00	2.268,00
ISS		390,00	1.072,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.120.679,36	833.469,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		58.462,61	334.553,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		107.024,34	65.325,10
PENSAO ALIMENTÍCIA		12.000,00	15.700,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.140,59	7.204,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.296,00	1.296,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		22.140,59	7.204,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.602.745,50	630.810,09	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.958.005,47</b>	<b>2.559.896,85</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		109.433,36	72.347,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.142,71	8.913,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.214,12	0,00	CONTA ÚNICA		22.142,71	8.913,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.214,12	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.935.862,76	2.550.983,73
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.559.896,85</b>	<b>2.360.307,47</b>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.561.046,05	550.983,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.913,12	250.843,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		374.816,71	2.000.000,00
CONTA ÚNICA		8.913,12	250.843,85	<b>TOTAL</b>		<b>22.946.615,94</b>	<b>18.277.004,54</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.550.983,73	2.109.463,62				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		550.983,73	109.463,62				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		2.000.000,00	2.000.000,00				
<b>TOTAL</b>		<b>22.946.615,94</b>	<b>18.277.004,54</b>				



GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 789.206.712-49



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