

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.988.972,30	20.232.979,38	DESPA ORÇAMENTÁRIA	9.410.103,65	7.251.050,21
RPPS	17.988.972,30	20.232.979,38	TESOURO	138.876,00	154.530,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	138.216,00	154.530,00	RPPS	9.271.227,65	7.096.520,21
OUTROS APORTES PARA O RPPS	138.216,00	154.530,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	1.205.437,04	893.387,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	1.265.992,79	870.363,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	9.438,29	24.051,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.630,24	9.438,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.438,29	5.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.165,49	9.438,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.051,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.464,75	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.195.827,80	861.322,40
DÊPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.218.362,55	853.103,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	316.321,27	186.105,48
INSS	40.050,22	39.495,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.050,22	39.495,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	316.392,97	186.105,48	INSS	127,60	0,00
ISS	127,60	0,00	ISS	0,00	12.120,00
PENSAO ALIMENTICIA	21.574,85	13.614,30	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.574,85	13.614,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.619,56	6.014,12	PENSAO ALIMENTICIA	811.134,30	603.973,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	833.597,35	595.754,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.619,56	6.014,12
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.120,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170,95	8.013,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.822,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	170,95	8.013,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	7.822,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	149.000.537,77	140.222.897,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	140.222.897,37	127.109.462,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.534,02	3.520,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.520,21	5.487,95	CONTA ÚNICA RPPS	39.534,02	3.520,21
CONTA ÚNICA RPPS	3.520,21	5.487,95	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	148.961.003,75	140.219.377,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	140.219.377,16	127.103.974,36	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	190.923,25	184.026,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	115.775.545,06	102.508.670,70	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	126.375.872,82	115.775.545,06
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	24.259.805,67	24.590.933,40	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	22.394.207,68	24.259.805,67
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	184.026,43	4.370,26	TOTAL	159.616.078,46	148.367.335,37
TOTAL	159.616.078,46	148.367.335,37			


ESMELDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72


MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
433.834.082-72


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