

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.633.178,13	17.988.972,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.929.250,66	9.410.103,65
RPPS		17.633.178,13	17.988.972,30	TESOURO		128.492,00	138.876,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		128.492,00	138.216,00	RPPS		11.800.758,66	9.271.227,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		128.492,00	138.216,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		78.921.367,62	70.779.051,34
PARA O RPPS				TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		78.921.367,62	70.779.051,34
OUTROS APORTES PARA O RPPS		128.492,00	138.216,00	FINANCEIRAS			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		78.811.466,51	64.204.343,59	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		78.921.367,62	70.779.051,34
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		78.811.466,51	64.204.343,59	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.809.962,72	1.205.437,04
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		78.811.466,51	64.204.343,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		46.165,49	9.438,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.755.889,49	1.265.992,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		46.165,49	9.438,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.669,90	47.630,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.760.680,35	1.195.827,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.669,90	46.165,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		37.443,32	40.050,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.464,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		475.531,08	316.321,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.738.219,59	1.218.362,55	ISS		0,00	127,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		37.443,32	40.050,22	PENSÃO ALIMENTICIA		35.255,75	21.574,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		475.531,33	316.392,97	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.943,39	6.619,56
ISS		0,00	127,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.203.506,81	811.134,30
PENSÃO ALIMENTICIA		35.255,75	21.574,85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.116,88	170,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.943,39	6.619,56	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.116,88	170,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.181.045,80	833.597,35	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		606.835,53	39.534,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		606.835,53	39.534,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		606.835,53	39.534,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		39.534,02	3.520,21	TOTAL		93.267.416,53	81.434.126,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		39.534,02	3.520,21				
CONTA ÚNICA RPPS		39.534,02	3.520,21				
TOTAL		98.368.560,15	83.601.044,89				

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72

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