

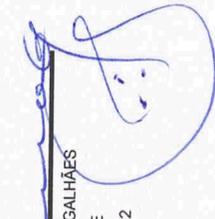
**INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

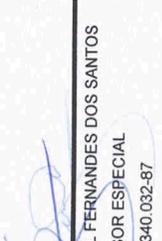
Exercício de 2022

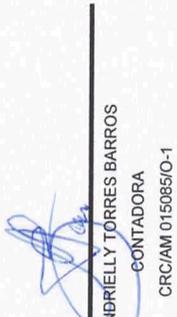
Pág.: 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.472.391,62</b>	<b>7.971.242,53</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.868.936,61</b>	<b>5.268.585,00</b>
RPPS		8.472.391,62	7.971.242,53	RPPS		6.868.936,61	5.268.585,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>903.334,88</b>	<b>347.653,42</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>453.632,86</b>	<b>153.417,03</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.106,90	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		446.780,09	152.385,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.512,87	0,00	INSS		18.924,41	22.689,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.594,03	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		3.398,94	121,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		882.361,24	347.653,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		424.456,74	129.574,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		413.693,80	190.034,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.852,77	1.031,64
INSS		24.953,20	22.689,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	1.031,64
PENSAO ALIMENTICIA		3.398,94	852,67	FAMILIA PAGO		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		440.315,30	134.077,34	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.852,77	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.866,74	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		16.587.710,19	14.534.553,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.866,74	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		990,00	14.534.553,16
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>14.534.553,16</b>	<b>11.637.659,24</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	990,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.534.553,16	11.637.659,24	CONTA UNICA		990,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.533.563,16	11.636.669,24	CONTA UNICA RPPS		16.586.720,19	0,00
CONTA UNICA		990,00	990,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.377.651,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.910.279,66</b>	<b>19.956.555,19</b>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.009.069,19	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>23.910.279,66</b>	<b>19.956.555,19</b>

  
**ALTENER LOPES MAGALHÃES**  
 PRESIDENTE  
 111.273.252-72

  
**WASLLINTON SAMUEL FERNANDES DOS SANTOS**  
 ASSESSOR ESPECIAL  
 746.340.032-87

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