

# INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

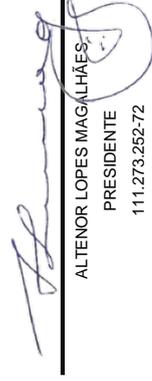
Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.053.829,25</b>	<b>8.472.391,62</b>
RPPS		10.053.829,25	8.472.391,62
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.233.128,80</b>	<b>903.334,88</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		59.768,06	19.106,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		58.459,44	12.512,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.308,62	6.594,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.141.906,35	882.361,24
INSS		34.602,37	24.953,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		500.809,85	413.693,80
PENSAO ALIMENTICIA		7.118,40	3.398,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		599.375,73	440.315,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.454,39	1.866,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		31.454,39	1.866,74
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>16.587.710,19</b>	<b>14.534.553,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		990,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		990,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.586.720,19	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		15.577.651,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.009.069,19	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.874.668,24</b>	<b>23.910.279,66</b>
		<b>27.874.668,24</b>	<b>23.910.279,66</b>
		<b>7.747.402,09</b>	<b>6.868.936,61</b>
		<b>7.747.402,09</b>	<b>6.868.936,61</b>
		<b>623.159,66</b>	<b>453.632,86</b>
		6.515,90	0,00
		521,87	0,00
		5.994,03	0,00
		568.670,97	446.780,09
		171,38	0,00
		0,00	18.924,41
		7.118,40	3.398,94
		561.381,19	424.456,74
		47.972,79	6.852,77
		47.972,79	6.852,77
		<b>19.504.106,49</b>	<b>16.587.710,19</b>
		990,00	0,00
		990,00	0,00
		19.503.116,49	0,00
		17.234.301,76	0,00
		2.268.814,73	0,00
		<b>27.874.668,24</b>	<b>23.910.279,66</b>

  
**ALTENER LOPES MAGALHÃES**  
 PRESIDENTE  
 111.273.252-72

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

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