

# REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

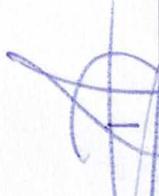
Pág.: 1

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

### ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.333.957,19</b>	<b>5.396.065,13</b>
<b>RPPS</b>		<b>5.333.957,19</b>	<b>5.396.065,13</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>375.800,08</b>	<b>323.490,27</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.865,00	5.112,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		400,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.465,00	5.112,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		355.085,96	258.822,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	838,87
INSS		0,00	3.302,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.947,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	251.734,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		355.085,96	59.555,84
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.849,12	59.555,84
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.849,12	59.555,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.337.927,88</b>	<b>3.282.524,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		338.435,79	499.974,53
CONTA ÚNICA		0,00	499.974,53
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		999.492,09	2.782.550,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		999.492,09	2.782.550,09
<b>TOTAL</b>		<b>7.047.685,15</b>	<b>9.002.080,02</b>

  
 ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO  
 PRESIDENTE  
 704.548.332-53

  
 ANDRÉELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 05085/O-1