

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

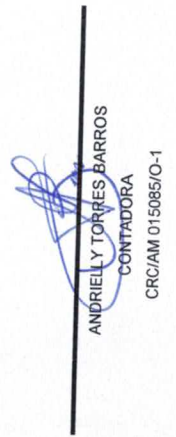
Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RPPS	4.475.660,17	5.713.158,17	2.729.182,82	2.188.027,06
	4.475.660,17	5.713.158,17	2.729.182,82	2.188.027,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	78.836,45	79.459,57	46.221,77	45.975,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.300,00	13.134,49	13.121,66	12.822,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.300,00	12.071,66	12.071,66	12.822,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.062,83	1.050,00	0,00
INSS	71.323,24	62.325,08	27.994,36	28.218,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.696,22	23.696,07	25.519,36	25.868,99
ISS	45.072,02	35.379,01	2.475,00	2.350,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.555,00	3.250,00	5.105,75	4.934,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.213,21	4.000,00	5.105,75	4.934,35
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.260.958,89	13.702.344,05	19.040.050,92	17.260.958,89
CONTA ÚNICA RPPS	1.941.037,16	740.641,74	1.494.356,34	1.941.037,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.941.037,16	740.641,74	17.545.694,58	15.319.921,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	15.319.921,73	12.961.702,31	17.545.694,58	15.319.921,73
TOTAL	21.815.455,51	19.494.961,79	21.815.455,51	19.494.961,79


ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA
 DIRETOR GERAL
 273.310.672-49


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