INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.031.534,27	3.655.201,57	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		1.621.032,38	1.361.630,29
ORDINÁRIO		0,00	3.655.201,57	ORDINÁRIO		0,00	1.361.630,29
VINCULADO		4.031.534,27	0,00	ORDINÁRIO		0,00	1.361.630,29
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)		4.031.534,27	0,00	VINCULADO		1.621.032,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		60.000,00	74.964,89	CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)		1.621.032,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		50.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		304.936,72	96.624,71
REPASSE RECEBIDO		50.000,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		304.270,21	96.235,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		10.000,00	74.964,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.159,35	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		10.000,00	74.964,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129.582,85	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		307.258,66	96.624,71	OUTROS CONSIGNATARIOS		8.718,87	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.321,94	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		159.649,62	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.321,94	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		129,45	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		304.270,21	96.235,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.030,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.159,35	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	96.235,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129.582,85	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		666,51	388,96
OUTROS CONSIGNATARIOS		8.718,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		666,51	388,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		159.649,62	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS		678.939,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		129,45	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		678.939,76	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.030,07	0,00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		678.939,76	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	96.235,75	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.184.040,14	18.390.156,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		666,51	388,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.032.957,26	18.390.156,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		666,51	388,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.032.957,26	18.390.156,07
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		18.390.156,07	16.021.619,90	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.151.082,88	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.332.749,57	16.021.619,90	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		18.151.082,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.332.749,57	16.021.619,90	TOTAL		22.788.949,00	19.848.411,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.057.406,50	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		15.057.406,50	0,00				
TOTAL		22.788.949,00	19.848.411,07				

EDIVALDO DE MENEZES
 PRESIDENTE G.J.T. PREVI
 390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-RO 002976/O-0

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR
CRC-RO 002976/O-0

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 VINCULADO	4.031.534,27	0,00	4.031.534,27	0,00	0,00	0,00
3 CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	4.031.534,27	0,00	4.031.534,27	0,00	0,00	0,00
103 CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	0,00	0,00	0,00	4.744.523,07	1.089.321,50	3.655.201,57
63 APLICAÇÃO SO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	4.744.523,07	1.089.321,50	3.655.201,57
TOTAL	4.031.534,27	0,00	4.031.534,27	4.744.523,07	1.089.321,50	3.655.201,57

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR
CRC-RO 002976/O-0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2021

MÊS: 12

NOTA EXPLICATIVA

1) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- **Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária:** São as Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS.

2) RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- **Depósitos restituíveis e outros ingressos e egressos extraorçamentários:** O Instituto de Previdência adota a política contábil de registro das retenções na conta crédito empenhado liquidado pago no momento da retenção, ou seja, orçamentariamente na fase da liquidação da despesa, pois considera-se que nesse momento a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro.

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC-RO 002976/O-
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE