

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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		6.502.688,71	4.031.534,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.956.031,68	1.621.032,38
VINCULADO		6.502.688,71	4.031.534,27	VINCULADO		1.956.031,68	1.621.032,38
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)		0,00	4.031.534,27	CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)		0,00	1.621.032,38
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		6.502.688,71	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.696.490,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		45.000,00	60.000,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		259.541,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	50.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		208.501,70	304.936,72
REPASSE RECEBIDO		0,00	50.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.301,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		45.000,00	10.000,00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		2.313,00	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		45.000,00	10.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS		988,75	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		205.629,18	307.258,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		204.583,98	304.270,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		429,23	2.321,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.159,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		233,41	2.321,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.068,49	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		195,82	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	129.582,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		204.583,98	304.270,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48.343,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.159,35	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.125,31	8.718,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.068,49	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		137.990,68	159.649,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	129.582,85	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	129,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48.343,32	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.056,18	3.030,07
OUTROS CONSIGNATARIOS		11.125,31	8.718,87	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		615,97	666,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		137.990,68	159.649,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		615,97	666,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	129,45	PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	678.939,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.056,18	3.030,07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		0,00	678.939,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		615,97	666,51	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	678.939,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		615,97	666,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		24.772.824,65	20.184.040,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		20.184.040,14	18.390.156,07			0,00	0,00
		0,00	15.057.406,50	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	18.151.082,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	15.057.406,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.546.973,66	2.032.957,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.032.957,26	3.332.749,57	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		167.091,27	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		8.622,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	2.032.957,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	3.332.749,57	CONTA ÚNICA RPPS		1.379.882,39	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.024.334,34	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		23.225.850,99	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.151.082,88	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -		23.225.850,99	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO		18.151.082,88	0,00				

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.371.722-91

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



INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EM CAPITALIZAÇÃO					PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				
TOTAL			26.937.358,03	22.788.949,00	TOTAL			26.937.358,03	22.788.949,00

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(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

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	6.502.688,71	0,00	6.502.688,71	4.031.534,27	0,00	4.031.534,27
3 CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)			0,00	4.031.534,27		4.031.534,27
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.502.688,71	0,00	6.502.688,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.502.688,71	0,00	6.502.688,71	4.031.534,27	0,00	4.031.534,27

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

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



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





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balanco	Financeiro	30/03/2023

ID: **97525**

CRC: **047CD928**

Processo: **1-474/2023**

Usuário: **VANESSA DE CASTRO VENANCIO**

Criação: **30/03/2023 11:50:06** Finalização: **30/03/2023 11:54:12**

Processo



Documento



MD5: **2F07186133D57F13871F95C0BB5A718F**

SHA256: **CD9006A170C4C7C2B547A21E4DA883E8E3951C76F116682B4801316C18FDEC65**

Súmula/Objeto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2022.

INTERESSADOS

GJT PREV	GOV. JORGE TEIXEIRA	RO	30/03/2023 11:50:06
----------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Prestação de Contas	30/03/2023 11:50:06
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

EDVALDO ARAUJO DA SILVA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	30/03/2023 12:51:38
-------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

EDIVALDO DE MENEZES	PRESIDENTE DO INSTITUTO	30/03/2023 12:57:37
---------------------	-------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 97525 e o CRC 047CD928.