

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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

INGRESSOS				DISPNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.142.782,82	6.502.688,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.897.741,00	1.956.031,68
VINCULADO		9.142.782,82	6.502.688,71	VINCULADO		2.897.741,00	1.956.031,68
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		8.657.908,86	6.502.688,71	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.438.629,59	1.696.490,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		484.873,96	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		459.111,41	259.541,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	45.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		236.768,44	208.501,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	45.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		233,41	3.301,75
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	45.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		233,41	2.313,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		238.411,00	205.629,18	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	988,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.875,97	429,23	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		236.355,57	204.583,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		660,00	233,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.999,32	3.068,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.215,97	195,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.122,08	48.343,32
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		236.355,57	204.583,98	OUTROS CONSIGNATARIOS		10.802,99	11.125,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		140.322,42	137.990,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		140.322,42	137.990,68
OUTROS CONSIGNATARIOS		10.802,99	11.125,31	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.108,76	4.056,18
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.108,76	4.056,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		179,46	615,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.999,32	3.068,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		179,46	615,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.122,08	48.343,32	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		31.019.509,03	24.772.824,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		179,46	615,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.810.179,44	1.546.973,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		179,46	615,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		24.772.824,65	20.184.040,14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.336.125,07	167.091,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.546.973,66	2.032.957,26	CONTA ÚNICA RPPS		474.054,37	1.379.882,39
CONTA ÚNICA RPPS		1.379.882,39	2.024.334,34	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		29.209.329,59	23.225.850,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		167.091,27	8.622,92	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		29.209.329,59	23.225.850,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		23.225.850,99	18.151.082,88	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		23.225.850,99	18.151.082,88				
TOTAL		34.154.018,47	26.937.358,03	TOTAL		34.154.018,47	26.937.358,03

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

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE 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	9.142.782,82	0,00	9.142.782,82	6.502.688,71	0,00	6.502.688,71
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	8.657.908,86	0,00	8.657.908,86	6.502.688,71	0,00	6.502.688,71
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	484.873,96	0,00	484.873,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.142.782,82	0,00	9.142.782,82	6.502.688,71	0,00	6.502.688,71

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

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2023

MÊS: ENCERRADO

NOTA EXPLICATIVA

1) RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- **Depósitos restituíveis e outros ingressos e egressos Extra-orçamentários:** 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