

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

G.J.T. PREVI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2023		DEZEMBRO(31/12/2023)		
ISOLADO-9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.673.834,38	4.673.834,38	9.142.782,82	4.468.948,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.636.446,12	3.636.446,12	5.279.678,49	1.643.232,37
Contribuições Sociais	3.636.446,12	3.636.446,12	5.279.678,49	1.643.232,37
RECEITA PATRIMONIAL	587.388,26	587.388,26	3.422.033,17	2.834.644,91
Valores Mobiliários	587.388,26	587.388,26	3.422.033,17	2.834.644,91
RECEITA DE SERVIÇOS	450.000,00	450.000,00	440.996,28	-9.003,72
Outros Serviços	450.000,00	450.000,00	440.996,28	-9.003,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	74,88	74,88
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	74,88	74,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.673.834,38	4.673.834,38	9.142.782,82	4.468.948,44
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.673.834,38	4.673.834,38	9.142.782,82	4.468.948,44
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.673.834,38	4.673.834,38	9.142.782,82	4.468.948,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.213.000,00	3.286.996,29	2.752.741,00	2.752.081,00	2.750.865,03	534.255,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.250.000,00	2.250.500,00	2.153.353,85	2.152.693,85	2.151.633,63	97.146,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.000,00	1.036.496,29	599.387,15	599.387,15	599.231,40	437.109,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	127.000,00	543.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	398.000,00
INVESTIMENTOS	127.000,00	543.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	398.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.340.000,00	3.829.996,29	2.897.741,00	2.897.081,00	2.895.865,03	932.255,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.340.000,00	3.829.996,29	2.897.741,00	2.897.081,00	2.895.865,03	932.255,29
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.245.041,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.340.000,00	3.829.996,29	9.142.782,82	2.897.081,00	2.895.865,03	932.255,29
RESERVA DO RPPS	1.333.834,38	1.282.838,09	0,00	0,00	0,00	1.282.838,09

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	233,41	233,41	233,41	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	233,41	233,41	233,41	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	233,41	233,41	233,41	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	374,57	195,82	0,00	570,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269,63	195,82	0,00	465,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,94	0,00	0,00	104,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	374,57	195,82	0,00	570,39	0,00

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

ANEXO A				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.624.446,09	2.624.446,09	3.849.627,04	1.225.180,95
RECEITAS CORRENTES	2.624.446,09	2.624.446,09	3.849.627,04	1.225.180,95
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.174.446,09	2.174.446,09	3.408.630,76	1.234.184,67
7600.00.0. RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	450.000,00	450.000,00	440.996,28	-9.003,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	790.000,00	840.996,29	449.738,77	449.738,77	449.738,77	391.257,52
DESPESAS CORRENTES	790.000,00	840.996,29	449.738,77	449.738,77	449.738,77	391.257,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	8.742,49	8.742,49	8.742,49	1.257,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	830.996,29	440.996,28	440.996,28	440.996,28	390.000,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Edivaldo de Menezes
Código Identificador:BC4CECA1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 20/03/2024. Edição 3687
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

G.J.T. PREVI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2023

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2023			Dezembro(31/12/2023)				
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		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
				RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	988,75
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		238.411,00	205.629,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		236.355,57	204.583,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.875,97	429,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.999,32	3.068,49
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		660,00	233,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.122,08	48.343,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.215,97	195,82	OUTROS CONSIGNATARIOS		10.802,99	11.125,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		236.355,57	204.583,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		140.322,42	137.990,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		140.322,42	137.990,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.108,76	4.056,18
OUTROS CONSIGNATARIOS		10.802,99	11.125,31	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		179,46	615,97
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.108,76	4.056,18				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.999,32	3.068,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 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				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		179,46	615,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.810.179,44	1.546.973,66
PAGO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -		1.336.125,07	167.091,27
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		24.772.824,65	20.184.040,14	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
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				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		23.225.850,99	18.151.082,88	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
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

Publicado por:
Edivaldo de Menezes
Código Identificador:02A66E1E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 20/03/2024. Edição 3687

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

G.J.T. PREVI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2023

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA								
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2023					Dezembro(31/12/2023)			
A) QUADRO PRINCIPAL					ISOLADO:9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA			
ATIVO					PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.195.738,99	24.949.637,76		PASSIVO CIRCULANTE		1.756,71	945,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.810.179,44	1.546.973,66		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.600,96	840,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.810.179,44	1.546.973,66					
CONTA ÚNICA RPPS	F	474.054,37	1.379.882,39		PESSOAL A PAGAR		540,74	641,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.336.125,07	167.091,27		PESSOAL A PAGAR	F	0,00	266,22
					PESSOAL A PAGAR	P	540,74	375,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		176.229,96	176.813,11		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.060,22	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		176.229,96	176.813,11		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	1.060,22	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	176.229,96	176.813,11		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	199,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		29.209.329,59	23.225.850,99		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	199,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		29.209.329,59	23.225.850,99		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		155,75	104,94
					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		155,75	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	29.209.329,59	23.225.850,99		FORNECEDORES NACIONAIS	F	155,75	0,00
					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO		0,00	104,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.993.451,61	45.586.583,17		PRAZO CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	F	0,00	104,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		56.712.451,16	45.561.752,44					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		56.712.451,16	45.561.752,44		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		100.777.376,98	85.511.837,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	804.874,68	804.874,68					
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	54.262.949,07	0,00		PROVISÕES A LONGO PRAZO		100.777.376,98	85.511.837,91
					PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		100.777.376,98	85.511.837,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.644.627,41	44.756.877,76		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOEOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	24.248.439,42	18.995.495,01
IMOBILIZADO		281.000,45	24.830,73					
BENS MOVEIS		180.738,07	35.738,07		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOEOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	76.528.937,56	66.516.342,90
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.454,00	17.454,00					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.164,07	16.164,07		TOTAL PASSIVO		100.779.133,69	85.512.783,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.120,00	2.120,00					
VEÍCULOS	P	145.000,00	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		120.307,01	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	120.307,01	0,00		PATRIMÔNIO LIQUIDO		-12.589.943,09	-14.976.562,37
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-20.044,63	-10.907,34		RESULTADOS ACUMULADOS		-12.589.943,09	-14.976.562,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-20.044,63	-10.907,34		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-12.589.943,09	-14.976.562,37
TOTAL		88.189.190,60	70.536.220,93		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.386.619,28	7.730.971,05
					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-14.976.562,37	-22.707.533,42
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-12.589.943,09	-14.976.562,37
					TOTAL		88.189.190,60	70.536.220,93
A) QUADRO PRINCIPAL								

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

EDIVALDO DE MENEZES	EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
Presidente G.J.T. Previ	Contador Crc Ro 002976/O-0
390.317.722-91	188.028.058-22

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2023				Dezembro(31/12/2023)			
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		31.019.509,03	24.772.824,65	PASSIVO FINANCEIRO (1.215,97)+RP não Proc.(660,00)		1.875,97	803,80
ATIVO PERMANENTE		57.169.681,57	45.763.396,28	PASSIVO PERMANENTE		100.777.917,72	85.512.212,91
				SALDO PATRIMONIAL		-12.590.603,09	-14.976.795,78

EDIVALDO DE MENEZES	EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
Presidente G.J.T. Previ	Contador Crc Ro 002976/O-0
390.317.722-91	188.028.058-22

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2023				Dezembro(31/12/2023)			
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)							
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		65.382,78	128.507,31
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		65.382,78	128.507,31
				TOTAL		65.382,78	128.507,31

EDIVALDO DE MENEZES	EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
Presidente G.J.T. Previ	Contador Crc Ro 002976/O-0
390.317.722-91	188.028.058-22

Publicado por:
Edivaldo de Menezes
Código Identificador:5670CA99

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 20/03/2024. Edição 3687
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

G.J.T. PREVI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2023

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2023			Dezembro(31/12/2023)				
ISOLADO-9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUIÇÕES		5.090.666,66	4.354.168,49	PESSOAL E ENCARGOS		157.726,48	228.551,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.090.666,66	4.354.168,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		138.706,64	209.636,84
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		440.996,28	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		19.019,84	18.914,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440.996,28	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.995.133,11	1.574.786,58
				APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.778.971,15	1.402.082,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.587.486,76	2.170.990,32	PENSÕES		216.161,96	172.703,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		165.453,59	22.470,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		605.938,65	148.754,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.422.033,17	2.148.520,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.437,31	0,00
				SERVIÇOS		595.364,05	141.869,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.293.980,82	43.134.275,26	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		9.137,29	6.885,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.293.980,82	43.134.275,26	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	47.704,37
VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS		570,39	0,00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		0,00	47.704,37
GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS		570,39	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.268.358,27	63.126.172,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		74,88	23.197.506,92	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		15.265.539,07	63.121.267,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.819,20	4.904,50
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	23.197.506,92	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		18.027.156,51	65.125.969,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		74,88	0,00				
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.386.619,28	7.730.971,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		20.413.775,79	72.856.940,99				
TOTAL		20.413.775,79	72.856.940,99	TOTAL		20.413.775,79	72.856.940,99

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		145.000,00	8.374,00
INVESTIMENTOS		145.000,00	8.374,00

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

Publicado por:
Edivaldo de Menezes
Código Identificador:092AC88C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 20/03/2024. Edição 3687
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

G.J.T. PREVI
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA 2023

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2023		Dezembro(31/12/2023)	
ISOLADO-9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA			
A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.513.643,63	10.159.812,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.142.782,82	4.391.076,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		5.279.678,49	4.354.168,49
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		440.996,28	0,00
Outras Receitas Originárias		74,88	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.422.033,17	36.908,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		370.860,81	5.768.735,84
Ingressos Extraorçamentários		236.535,03	205.199,95
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	45.000,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		134.325,78	5.518.535,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		9.105.437,85	10.637.422,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.301.359,67	1.943.721,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	449.738,77	6.808,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.354.339,41	8.686.892,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		236.535,03	205.630,12
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		6.117.804,38	8.481.261,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		408.205,78	-477.609,60
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		145.000,00	8.374,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		145.000,00	8.374,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-145.000,00	-8.374,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
EDIVALDO DE MENEZES		EDVALDO ARAÚJO DA SILVA	
Presidente G.J.T. PREVI		Contador CRC RO 002976/O-0	
390.317.722-91		188.028.058-22	
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2023		Dezembro(31/12/2023)	
ISOLADO:9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.546.973,66	2.032.957,26
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		263.205,78	-485.983,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.810.179,44	1.546.973,66
B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		449.738,77	6.808,23
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		449.738,77	6.808,23
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		449.738,77	6.808,23
C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.301.359,67	1.943.721,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.301.359,67	1.943.721,97

EDIVALDO DE MENEZES	EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
Presidente G.J.T. PREVI	Contador CRC RO 002976/O-0
390.317.722-91	188.028.058-22

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2023		Dezembro(31/12/2023)	
ISOLADO:9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA			
D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

EDIVALDO DE MENEZES	EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
Presidente G.J.T. PREVI	Contador CRC RO 002976/O-0
390.317.722-91	188.028.058-22

Publicado por:
Edivaldo de Menezes
Código Identificador:6298CFA3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 20/03/2024. Edição 3687
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>