INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		9.569.804,67	9.142.782,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.363.472,24	2.897.741,00
<u>VINCULADO</u>		<u>9.569.804,67</u>	<u>9.142.782,82</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>3.363.472,24</u>	<u>2.897.741,00</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		9.040.798,06	8.657.908,86	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.778.272,12	2.438.629,59
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		529.006,61	484.873,96	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		585.200,12	459.111,41
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		541.022,96	238.411,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		302.799,00	236.768,44
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>238.379,71</u>	<u>1.875,97</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>155,75</u>	<u>233,41</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		238.379,71	660,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	233,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.215,97	RP PROCESSADOS PAGOS		155,75	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>302.643,25</u>	<u>236.355,57</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>302.643,25</u>	<u>236.355,57</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.999,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.999,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.318,28	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.318,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		638,08	77.122,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		638,08	77.122,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		118.643,45	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		118.643,45	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		85,07	10.802,99	OUTROS CONSIGNATARIOS		85,07	10.802,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		160.884,53	140.322,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		160.884,53	140.322,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.073,84	4.108,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.073,84	4.108,76
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>179,46</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>179,46</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	179,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	179,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.019.509,03	24.772.824,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		37.464.065,42	31.019.509,03
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.810.179,44</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.346.526,48</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA - RPPS		474.054,37	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		673.191,09	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.336.125,07	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		444.957,36	0,00
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>29.209.329,59</u>	<u>23.225.850,99</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		29.209.329,59	23.225.850,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.228.378,03	0,00
TOTAL		41.130.336,66	34.154.018,47	TOTAL		41.130.336,66	34.154.018,47

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
 PRESIDENTE G.J.T. PREVI
 259.808.558-23

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
 CONTADOR
 188.028.058-22

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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

---

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
259.808.558-23

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR
188.028.058-22

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

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

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
PRESIDENTE