

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.403.978,73	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		22.262.799,49	0,00
<u>RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE</u>		<u>21.403.978,73</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE</u>		<u>22.262.799,49</u>	<u>0,00</u>
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO RE		21.403.978,73	0,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO RE		22.262.799,49	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.064.277,02	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.486.729,14	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>45.827,30</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>14.680,51</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.750,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		14.680,51	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		42.077,30	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.314.553,37</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.213.157,08</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		51.114,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		51.736,74	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.237.750,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.149.189,97	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		8.383,42	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		7.793,74	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.601.904,82	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.596.806,76	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		330.001,91	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		306.864,55	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		85.397,41	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		100.765,32	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.157.495,26</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>805.292,64</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.157.495,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.155,21	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		36.746.975,75	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		51,27	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>36.746.975,75</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		800.086,16	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		36.727.788,99	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		38.028.248,63	0,00	CONTA ÚNICA		19.186,76	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>38.028.248,63</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		65.496.504,38	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		37.653.709,52	0,00				
CONTA ÚNICA		374.539,11	0,00				
TOTAL		65.496.504,38	0,00				