

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2023)

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 | | <u>16.074.316,01</u> | <u>21.403.978,73</u> | DESPA ORÇAMENTÁRIA | | <u>29.963.658,82</u> | <u>22.262.799,49</u> |
| RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE | | <u>16.074.316,01</u> | <u>21.403.978,73</u> | RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE | | <u>29.963.658,82</u> | <u>22.262.799,49</u> |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO RE | | 16.074.316,01 | 21.403.978,73 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO RE | | 29.963.658,82 | 22.262.799,49 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>8.902.327,62</u> | <u>6.064.277,02</u> | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>8.638.671,62</u> | <u>6.486.729,14</u> |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | <u>69.243,68</u> | <u>45.827,30</u> | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | <u>85.827,30</u> | <u>14.680,51</u> |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 55.930,00 | 3.750,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 43.750,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 13.313,68 | 42.077,30 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 42.077,30 | 14.680,51 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | <u>7.745.217,18</u> | <u>5.213.157,08</u> | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | <u>7.474.104,72</u> | <u>5.314.553,37</u> |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 9.130,19 | 7.793,74 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 55.431,62 | 51.114,99 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 429.568,08 | 306.864,55 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 2.875.285,91 | 2.237.750,82 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 3.803.518,20 | 2.596.806,76 | PENSAO ALIMENTICIA | | 9.130,19 | 8.383,42 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 305.477,92 | 100.765,32 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 3.804.130,95 | 2.601.904,82 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 3.138.757,60 | 2.149.189,97 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 429.568,08 | 330.001,91 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 58.765,19 | 51.736,74 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 300.557,97 | 85.397,41 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | <u>1.087.866,76</u> | <u>805.292,64</u> | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | <u>1.078.739,60</u> | <u>1.157.495,26</u> |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 1.086.551,58 | 800.086,16 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | | 280,12 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 0,00 | 51,27 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 1.078.459,48 | 1.157.495,26 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.315,18 | 5.155,21 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | <u>23.121.288,94</u> | <u>36.746.975,75</u> |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | <u>36.746.975,75</u> | <u>38.028.248,63</u> | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | <u>23.121.288,94</u> | <u>36.746.975,75</u> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | <u>36.746.975,75</u> | <u>38.028.248,63</u> | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 22.798.941,15 | 36.727.788,99 |
| CONTA ÚNICA | | 19.186,76 | 374.539,11 | CONTA ÚNICA | | 322.347,79 | 19.186,76 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 36.727.788,99 | 37.653.709,52 | TOTAL | | <u>61.723.619,38</u> | <u>65.496.504,38</u> |
| TOTAL | | <u>61.723.619,38</u> | <u>65.496.504,38</u> | | | | |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

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 RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE | 16.074.316,01 | 0,00 | 16.074.316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO RE | 16.074.316,01 | 0,00 | 16.074.316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.074.316,01 | 0,00 | 16.074.316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |