

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		42.180.837,14	36.478.533,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		103.030.404,97	98.264.961,36
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		42.178.180,66	36.476.116,26	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		71.948.920,91	70.300.000,00
NÃO SE APLICA		42.178.180,66	36.476.116,26	NÃO SE APLICA		71.948.920,91	70.300.000,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.656,48	2.417,26	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		29.843.857,12	27.154.245,61
NÃO SE APLICA		2.656,48	2.417,26	NÃO SE APLICA		29.843.857,12	27.154.245,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		56.054.615,26	56.589.545,75	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.237.626,94	810.715,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		56.054.615,26	56.589.545,75	NÃO SE APLICA		1.237.626,94	810.715,75
OUTROS APORTES PARA O RPPS		56.054.615,26	56.589.545,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		42.455.106,85	36.768.596,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		47.513.164,32	41.218.478,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		7.539.522,25	3.841.282,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.273.434,55	7.539.522,25	RP PROCESSADOS PAGOS		7.539.522,25	3.841.282,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.273.434,55	7.539.522,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		34.915.584,60	32.927.313,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		37.239.729,77	33.678.956,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		205,20	6.875,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.633,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.256,00	9.072,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.256,00	9.072,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.766.935,47	10.822.011,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.789.708,91	11.718.622,68	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		205,20	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		205,20	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		154.681,45	127.405,33
PENSAO ALIMENTICIA		154.681,45	127.405,33	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.590.305,42	12.507.102,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.839.098,88	12.337.202,29	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		409.904,75	378.787,85
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		409.955,86	378.460,61	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.979.091,11	9.076.059,35
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.031.823,47	9.104.560,29	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		356.265,66	93.160,76
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		93.160,76	840.160,27	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	14.393,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	637.173,13	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		57.957,61	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		14.393,05	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		57.957,61	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		14.393,05	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		298.308,05	78.767,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		78.767,71	202.987,14	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		284.282,78	71.817,30
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		71.817,30	202.987,14	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		14.025,27	6.950,41
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		6.950,41	0,00	TOTAL		145.841.777,48	135.126.718,34
TOTAL		145.841.777,48	135.126.718,34				

João Rocha de Oliveira
Presidente
Matrícula 7700

Sandra Maria Fortes de Araújo
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula 7702
Contadora - CRC-PI 5524

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31.12.2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

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)
801 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	42.178.180,66	0,00	42.178.180,66	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	42.178.180,66	0,00	42.178.180,66	0,00	0,00	0,00
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.656,48	0,00	2.656,48	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	2.656,48	0,00	2.656,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.180.837,14	0,00	42.180.837,14	0,00	0,00	0,00

João Rocha de Oliveira
Presidente
Matricula 7700

Sandra Maria Fortes de Araújo
Coordenadora de Contabilidade
Matricula 7702
Contadora - CRC-PI 5524