

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 17 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.741.698,58	16.658.647,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.266.883,45	8.317.173,05
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		19.468.103,29	15.670.530,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		9.450.490,27	7.631.532,04
Não SE APLICA		19.468.103,29	15.670.530,00	Não SE APLICA		9.450.490,27	7.631.532,04
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.273.595,29	988.117,25	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		816.393,18	685.641,01
Não SE APLICA		1.273.595,29	988.117,25	Não SE APLICA		816.393,18	685.641,01
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.726.029,68	1.784.967,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.180.619,66	1.127.135,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.514,00	658.229,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		658.199,17	479,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.230,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.200,00	225,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		112.514,00	656.999,17	RP PROCESSADOS PAGOS		656.999,17	253,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.613.310,48	1.125.488,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.522.215,29	1.126.655,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		48.016,37	37.553,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.599,26	37.553,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		805,99	1.436,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		805,99	1.436,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		483.027,34	319.731,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		444.811,92	328.667,14
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		483.658,43	353.863,29	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		435.889,57	380.479,01
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.202,74	6.463,39	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.962,21	6.814,09
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		585.599,61	406.439,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		585.146,34	371.704,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		205,20	1.250,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		205,20	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		205,20	1.250,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		205,20	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		75.280.753,67	66.281.446,97	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		85.300.978,82	75.280.753,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		205,20	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1.887,47	205,20
CONTA ÚNICA RPPS		205,20	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		1.887,47	205,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		75.280.548,47	66.281.446,97	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		85.299.091,35	75.280.548,47
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		72.826.253,29	64.263.551,48	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		82.399.084,65	72.826.253,29
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.475.823,74	1.475.823,74	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.475.823,74	1.475.823,74
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		978.471,44	542.071,75	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.424.182,96	978.471,44
TOTAL		97.748.481,93	84.725.061,95	TOTAL		97.748.481,93	84.725.061,95

João Rocha de Oliveira
 Presidente
 Matrícula 7700

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

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 17 - 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)
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZaço (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	19.468.103,29	0,00	19.468.103,29	15.670.530,00	0,00	15.670.530,00
999 Não SE APLICA	19.468.103,29	0,00	19.468.103,29	15.670.530,00	0,00	15.670.530,00
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRaço	1.273.595,29	0,00	1.273.595,29	988.117,25	0,00	988.117,25
999 Não SE APLICA	1.273.595,29	0,00	1.273.595,29	988.117,25	0,00	988.117,25
TOTAL	20.741.698,58	0,00	20.741.698,58	16.658.647,25	0,00	16.658.647,25

João Rocha de Oliveira
Presidente
Matricula 7700

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