

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	78.113.318,21	Despesas Orçamentária (VII)	33.874.277,00
Ordinária	0,00	Ordinária	3.242.619,73
Vinculada	78.113.318,21	Vinculada	30.631.657,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	75.078.883,45	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	26.610.991,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.034.434,76	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.161.569,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.976.752,05	Superávit - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.137.121,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.976.752,05	Superávit Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás N	721.975,81
Interferências Financeiras (III)	72.268,23	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	68.400,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DC	3.868,23	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	10.459.740,61
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.277.581,43	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.561,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	37.226,66	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	10.451.178,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.538,20	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.779.913,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.763.558,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	103.400,21
VALORES RESTITUÍVEIS	9.763.558,01	RP PROCESSADOS PAGOS	18.827,31
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	9.763.558,01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.657.686,07
CONSIGNAÇÕES	9.763.558,01	VALORES RESTITUÍVEIS	9.657.686,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.763.558,01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	9.657.686,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	469.258,56	CONSIGNAÇÕES	9.657.686,07
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.657.686,07
Saldo do Exercício Anterior (V)	258.635.601,36	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	296.961.590,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.638.117,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296.961.578,53
BANCO C/ MOVIMENTO	-2.515,97	BANCO C/ MOVIMENTO	11,55
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	351.075.521,28	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	351.075.521,28