

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV
BALANÇO FINANCEIRO
01/2023 a 12/2023

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.038.763,18	2.120.365,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.114.162,36	2.138.793,05
Vinculada	6.077.526,36	4.240.730,12	Vinculada	36.228.324,72	4.277.586,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	3.038.763,18	2.120.365,06	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	18.114.162,36	2.138.793,05
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.038.763,18	2.120.365,06	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.114.162,36	2.138.793,05
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.879.210,72	6.631.108,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.812.228,53	4.717.404,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.879.210,72	6.631.108,44	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	24.812.228,53	4.717.404,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.062.451,78	353.418,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	599.697,86	330.615,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.491.100,15	28.656,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.346,23	5.852,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.491.100,15	28.656,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.346,23	5.852,99
Valores Restituíveis	571.351,63	324.762,01	Valores Restituíveis	571.351,63	324.762,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.368.972,86	21.450.892,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	24.823.309,79	23.368.972,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.368.972,86	21.450.892,75	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.823.309,79	23.368.972,86
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	68.349.398,54	30.555.785,15	TOTAL	68.349.398,54	30.555.785,15

AJUSTES DE IMPLANTAÇÃO NAS CONTAS BANCO E CONSIGNAÇÃO		
CONTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00

OSVALDO RODRIGUES SANTIAGO

Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM

Responsável contábil

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO

Controlador interno

CRC: