

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV
BALANÇO FINANCEIRO
01/2023 a 06/2023

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.694.273,24	2.120.365,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.647.216,36	2.138.793,05
Vinculada	3.388.546,48	4.240.730,12	Vinculada	31.294.432,72	4.277.586,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	1.694.273,24	2.120.365,06	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	15.647.216,36	2.138.793,05
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.694.273,24	2.120.365,06	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.647.216,36	2.138.793,05
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.468.509,12	6.631.108,44			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.468.509,12	6.631.108,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.870.036,05	4.717.404,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.461.877,50	353.418,90	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.870.036,05	4.717.404,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.276.216,24	28.656,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	203.400,13	330.615,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.276.216,24	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.346,23	5.852,99
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.656,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.346,23	5.852,99
Valores Restituíveis	185.661,26	324.762,01	Valores Restituíveis	175.053,90	324.762,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.368.972,86	21.450.892,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	23.272.980,18	23.368.972,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.368.972,86	21.450.892,75	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.272.980,18	23.368.972,86
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	43.993.632,72	30.555.785,15	TOTAL	43.993.632,72	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: