

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV
BALANÇO FINANCEIRO
01/2023 a 03/2023

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	839.815,22	2.120.365,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	953.936,19	2.138.793,05
Vinculada	1.679.630,44	4.240.730,12	Vinculada	1.907.872,38	4.277.586,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	839.815,22	2.120.365,06	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	953.936,19	2.138.793,05
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	839.815,22	2.120.365,06	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	953.936,19	2.138.793,05
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.234.254,56	6.631.108,44			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.234.254,56	6.631.108,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	4.717.404,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	493.443,67	353.418,90	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	4.717.404,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	412.332,90	28.656,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	100.670,00	330.615,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412.332,90	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	81.110,77	324.762,01	Valores Restituíveis	72.323,77	324.762,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.368.972,86	21.450.892,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	25.881.880,12	23.368.972,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.368.972,86	21.450.892,75	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.881.880,12	23.368.972,86
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	26.936.486,31	30.555.785,15	TOTAL	26.936.486,31	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: