

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV
BALANÇO FINANCEIRO
01/2023 a 09/2023

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.352.580,47	2.120.365,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.632.693,01	2.138.793,05
Vinculada	4.705.160,94	4.240.730,12	Vinculada	33.265.386,02	4.277.586,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	2.352.580,47	2.120.365,06	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	16.632.693,01	2.138.793,05
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.352.580,47	2.120.365,06	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.632.693,01	2.138.793,05
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	26.644.956,16	6.631.108,44			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.644.956,16	6.631.108,44			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.421.958,68	353.418,90			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.132,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.812.228,53	4.717.404,24
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.132,73	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	24.812.228,53	4.717.404,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.063.174,63	28.656,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	339.473,62	330.615,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.063.174,63	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	321.651,32	324.762,01	Valores Restituíveis	311.127,39	324.762,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.368.972,86	21.450.892,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	25.004.073,01	23.368.972,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.368.972,86	21.450.892,75	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.004.073,01	23.368.972,86
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	66.788.468,17	30.555.785,15	TOTAL	66.788.468,17	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			

CONTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Consignações	0,00	0,00

OSVALDO RODRIGUES SANTIAGO
Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM
Responsável contábil

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO
Controlador interno

CRC: