

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - RBPREV
BALANÇO FINANCEIRO
01/2025 a 03/2025

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	672.738,70	2.033.859,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.164.982,19	5.737.666,54
Vinculada	672.738,70	2.033.859,70	Vinculada	9.164.982,19	5.737.666,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	672.738,70	2.033.859,70	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.164.982,19	5.737.666,54
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.622.111,51	14.715.030,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	11.177.696,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.622.111,51	14.715.030,80	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	4.697.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.054.054,69	1.786.600,83	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - INTRA OFSS	0,00	6.480.696,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.759,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	785.058,20	5.408.676,22
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.759,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.759,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.914.390,40	969.827,71	RP PROCESSADOS PAGOS	1.759,50	0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.914.390,40	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	651.520,53	4.593.662,60
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	969.827,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	651.520,53	4.593.662,60
Valores Restituíveis	139.664,29	815.013,62	Valores Restituíveis	131.778,17	815.013,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.034.762,01	24.823.309,79	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	22.433.626,52	21.034.762,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.034.762,01	24.823.309,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.433.626,52	21.034.762,01
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	32.383.666,91	43.358.801,12	TOTAL	32.383.666,91	43.358.801,12
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			

FELIPE MOURA SALES

Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM

Responsável contábil

POLIANA TESSINARI DE OLIVEIRA

Controlador interno

CRC: