

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.286.352,41	3.118.880,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		648.472,70	185.336,03
ORDINÁRIO		3.286.352,41	3.118.880,05	ORDINÁRIO		648.472,70	185.336,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		72.278,22	45.909,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		72.451,84	50.211,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.000,00	40.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		40.000,00	44.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		40.000,00	40.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		40.000,00	40.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		32.278,22	5.909,78	RP PROCESSADO PAGO		0,00	4.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		30.206,46	3.621,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		32.451,84	6.211,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.071,76	2.287,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		30.035,72	3.908,62
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.292.939,34	375.297,10	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.416,12	2.303,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.292.939,34	375.297,10	PERDAS DE INVESTIMENTOS		150.534,88	11.599,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		535.836,52	105.000,00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		150.534,88	11.599,74
CAIXA (F)		2.717.786,43	238.456,00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		150.534,88	11.599,74
CONTA ÚNICA - RPPS		39.316,39	31.841,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.780.110,55	3.292.939,34
TOTAL		6.651.569,97	3.540.086,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.780.110,55	3.292.939,34
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		874.630,16	535.836,52
				CAIXA (F)		4.863.901,48	2.717.786,43
				CONTA ÚNICA - RPPS		41.578,91	39.316,39
				TOTAL		6.651.569,97	3.540.086,93

DOUGLAS INTERAMINENSE DE SOUSA
CONTADOR
095.878.234-27

ANDREZA SILVA DOS SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE
041.836.884-85

TEREZINHA DE MEDEIROS SILVA
ASSISTENTE PREVIDENCIARIO
06045951409