

# PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

### 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
RP PROCESSADO PAGO				RP PROCESSADO PAGO		0,00	4.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		32.278,22	5.909,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		32.451,84	6.211,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		30.206,46	3.621,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		30.035,72	3.908,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.071,76	2.287,85	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.416,12	2.303,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.292.939,34	375.297,10	PERDAS DE INVESTIMENTOS		150.534,88	11.599,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.292.939,34	375.297,10	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		150.534,88	11.599,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		535.836,52	105.000,00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E		150.534,88	11.599,74
CAIXA (F)		2.717.786,43	238.456,00	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)			
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