

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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 | | 3.703.404,55 | 3.286.352,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.537.175,08 | 648.472,70 |
| VINCULADO | | 3.703.404,55 | 3.286.352,41 | ORDINÁRIO | | 0,00 | 648.472,70 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | 3.698.534,93 | 0,00 | ORDINÁRIO | | 0,00 | 648.472,70 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURS | | 0,00 | 3.286.352,41 | VINCULADO | | 1.537.175,08 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO | | 4.869,62 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | 1.357.333,70 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 134.234,57 | 72.278,22 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO | | 179.841,38 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 12.908,00 | 40.000,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 160.604,88 | 72.451,84 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 12.908,00 | 40.000,00 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 121.326,57 | 32.278,22 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 0,00 | 30.206,46 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 120.604,88 | 32.451,84 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 118.496,62 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 0,00 | 30.035,72 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 2.829,95 | 2.071,76 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 118.496,62 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 5.780.110,55 | 3.292.939,34 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 2.108,26 | 2.416,12 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 5.780.110,55 | 3.292.939,34 | PERDAS DE INVESTIMENTOS | | 173.618,36 | 150.534,88 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 874.630,16 | 535.836,52 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | | 173.618,36 | 150.534,88 |
| CAIXA (F) | | 4.863.901,48 | 2.717.786,43 | (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P) | | 173.618,36 | 150.534,88 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | | 41.578,91 | 39.316,39 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 7.746.351,35 | 5.780.110,55 |
| TOTAL | | 9.617.749,67 | 6.651.569,97 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 7.746.351,35 | 5.780.110,55 |
| | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 949.439,66 | 874.630,16 |
| | | | | CAIXA (F) | | 6.725.300,61 | 4.863.901,48 |
| | | | | CONTA ÚNICA - RPPS | | 71.611,08 | 41.578,91 |
| | | | | TOTAL | | 9.617.749,67 | 6.651.569,97 |