

# 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
VINCULADO	3.703.404,55	3.286.352,41		ORDINÁRIO	1.537.175,08	648.472,70	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.703.404,55	3.286.352,41	0,00	ORDINÁRIO	0,00	648.472,70	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	3.698.534,93	0,00		VINCULADO	0,00	648.472,70	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.869,62	0,00		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.537.175,08	0,00	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>	<b>134.234,57</b>	<b>72.278,22</b>		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.357.333,70	0,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.908,00	40.000,00		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>	<b>160.604,88</b>	<b>72.451,84</b>	
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	
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>121.326,57</b>	<b>32.278,22</b>		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		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>120.604,88</b>	<b>32.451,84</b>	
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	
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>5.780.110,55</b>	<b>3.292.939,34</b>		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.108,26	2.416,12	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.780.110,55	3.292.939,34		<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>173.618,36</b>	<b>150.534,88</b>	
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		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>7.746.351,35</b>	<b>5.780.110,55</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>9.617.749,67</b>	<b>6.651.569,97</b>		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	
				<b>TOTAL</b>	<b>9.617.749,67</b>	<b>6.651.569,97</b>	