

FUNDO. PREV. RIBEIRÃOZINHO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:2 - PREVE-RIBE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.586.018,35	1.960.295,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		859.823,98	661.213,55
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>1.586.018,35</u>	<u>1.960.295,97</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>859.823,98</u>	<u>661.213,55</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORDINARIO		1.586.018,35	939.058,48	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORDINARIO		859.823,98	659.018,55
		0,00	1.021.237,49			0,00	2.195,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		177.831,24	137.984,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		165.900,13	132.056,93
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>235,47</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>235,47</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	235,47	RP PROCESSADOS PAGOS		235,47	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>176.408,97</u>	<u>137.630,11</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>161.429,39</u>	<u>131.685,19</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		35.296,01	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		35.296,01	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		11.116,00	7.302,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		4.739,05	3.517,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.297,59	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		4.739,65	0,00
ISS (F)		391,73	934,10	ISS (F)		520,20	459,98
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		121.807,18	94.718,87	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		115.952,21	92.486,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		500,46	599,54	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		182,27	1.146,04
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		0,00	34.075,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		0,00	34.075,50
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.422,27</u>	<u>118,74</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.235,27</u>	<u>371,74</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		1.422,27	118,74	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		4.235,27	371,74
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		12.027.339,12	10.722.329,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.765.464,60	12.027.339,12
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>12.027.339,12</u>	<u>10.722.329,31</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>69.903,97</u>	<u>12.027.339,12</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.890.564,77	10.586.361,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11.890.564,77
CONTA ÚNICA (F)		100,65	100,00	CONTA ÚNICA (F)		0,00	100,65
CONTA ÚNICA RPPS		136.673,70	135.867,36	CONTA ÚNICA RPPS		69.903,97	136.673,70
TOTAL		13.791.188,71	12.820.609,60	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>12.695.560,63</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		12.695.560,63	0,00
				TOTAL		13.791.188,71	12.820.609,60

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO
931.895.161-20

HUGO R.A.SANABRIA
523.141.541-34

KENIA SOARES SIMOES
DIRETORA EXECUTIVA PREVIDENCIARIA
956.968.301-53