

FUNDO. PREV. RIBEIRÃOZINHO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:2 - PREVE-RIBE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.752.612,82	392.271,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762.102,71	234.861,91
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>1.752.612,82</u>	<u>392.271,33</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>762.102,71</u>	<u>234.861,91</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.752.612,82	392.271,33	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		762.102,71	234.861,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		98.392,16	55.100,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		95.056,35	28.774,24
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>14.272,24</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>95.056,35</u>	<u>28.774,24</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	14.272,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		95.056,35	28.774,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,05	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.562.621,47	12.949.200,74
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>98.392,16</u>	<u>40.828,72</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>122.054,85</u>	<u>125.625,06</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	7.388,03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	47.990,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		4.260,10	3.220,58	CONTA ÚNICA RPPS		122.054,85	77.635,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.030,20	0,00	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>14.440.566,62</u>	<u>12.823.575,68</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		92.746,96	30.113,64	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		14.440.566,62	12.823.575,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		354,90	106,47	TOTAL		15.419.780,53	13.212.836,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.568.775,55	12.765.464,60				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>131.195,38</u>	<u>69.903,97</u>				
CONTA ÚNICA RPPS		131.195,38	69.903,97				
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>13.437.580,17</u>	<u>12.695.560,63</u>				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		13.437.580,17	12.695.560,63				
TOTAL		15.419.780,53	13.212.836,89				