

FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELÂNIDA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELÂNIDA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.923.137,42	8.678.978,79	DESPA ORÇAMENTÁRIA		9.664.645,84	8.043.007,50
<u>VINCULADO</u>		<u>8.923.137,42</u>	<u>8.678.978,79</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>9.664.645,84</u>	<u>8.043.007,50</u>
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.923.137,42	8.678.978,79	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.664.645,84	8.043.007,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.080.461,74	808.439,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		993.577,33	756.422,29
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.080.461,74</u>	<u>593.615,21</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>993.577,33</u>	<u>535.083,85</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		329.401,30	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		256.495,27	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.082,64	4.232,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.082,64	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.677,35	9.892,73	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		234,57	4.232,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		725.065,88	575.443,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		711.087,50	520.958,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		234,57	4.046,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.677,35	9.892,73
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>214.824,62</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>221.338,44</u>
IRRF A COMPENSAR		0,00	214.824,62	IRRF A COMPENSAR		0,00	221.338,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		818.808,15	130.819,32	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		164.184,14	818.808,15
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>818.808,15</u>	<u>130.819,32</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.609.862,79</u>	<u>818.808,15</u>
CONTA ÚNICA		3.724,13	3.724,13	CONTA ÚNICA		3.724,13	3.724,13
CONTA ÚNICA RPPS		815.084,02	127.095,19	CONTA ÚNICA RPPS		1.606.138,66	815.084,02
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		10.822.407,31	9.618.237,94	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>-1.445.678,65</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		-1.445.678,65	0,00
				TOTAL		10.822.407,31	9.618.237,94

MARIA EUGENIA BARBOSA LOPES
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 984.601.104-00

UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
 CONTADOR
 04366978407



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA EUGENIA BARBOSA LOPES, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b6efe502-b070-4649-911b-f819ae9e029e