

**INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. B.J. PERDOES**

RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS Nº790

10642943/0001-71

Exercício: 2022

4 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J. PERDOES

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.373.746,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.858.722,60
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>13.373.746,98</u>	<u>Vinculada</u>	<u>10.858.722,60</u>
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.373.746,98	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.858.722,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.586.157,72	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	31.062.591,22
REPASSE RECEBIDO	150.649,23	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>23.544,91</u>
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	2.435.508,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	6.628,08
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	24.940.234,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	16.916,83
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>859.282,75</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.311.215,50</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	50.482,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	859.282,75	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	185.268,34
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.311.215,50</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	553.700,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	553.700,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	521.764,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	521.764,43	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>29.727.830,81</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	185.268,34	Conforme Anexo 13-A	29.727.830,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	50.482,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	58.344.007,66
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>22.769.735,93</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>58.344.007,66</u>
Conforme Anexo 13-A	22.769.735,93	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	59.365.182,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.770.323,16
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>59.365.182,60</u>	CONTA ÚNICA - RPPS	1.453,48
CONTA ÚNICA - RPPS	7.746,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.211.797,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.185.179,70	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	44.174,48
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	60.206.361,14	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	44.174,48
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-4.034.104,37	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-11.206.652,95
TOTAL	100.265.321,48	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	3.587,43
		OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	43.995.637,38
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	188.937,77
		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS.	1.494.119,00
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.518.458,24
		TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (P)	19.768,49
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	11.535.209,53
		TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F)	4.767.193,73
		TOTAL	100.265.321,48



4 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J.PERDOES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR


JOÃO ADILSON DE PAIVA
SUPERINTENDENTE
045.646.218-07

GRELIZ
SILVESTRIN:28532312
837
Assinado de forma digital por
GRELIZ SILVESTRIN:28532312837
Dados: 2023.02.14 09:34:45
-03'00'

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR
285.323.128-37


POLLYANNA RAMOS KAZONATTO
DIRETOR FINANCEIRO
284.809.688-85

INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas considerando as operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas. As receitas não contêm deduções. Aqui foram registrados todos os ingressos de receitas orçamentárias do período.

Nota 2 – Transferências Financeiras Recebidas: O Instituto registrou neste grupo de contas o repasse recebido da Prefeitura Municipal para pagamento de benefícios de aposentadorias de servidores aposentados antes da instituição da PREV. BOM JESUS, não consistindo em sua obrigação para pagamento, também, registra os ingressos de recursos para cobertura de déficit atuarial através de alíquotas suplementares.

Nota 3 – Recebimentos Extra-orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se refere a operações que não transitam pelo orçamento.

No caso específico das retenções e consignações, destaca-se que o critério adotado para o registro dos ingressos foi o momento da liquidação do empenho sendo que o registro da baixa dessas obrigações somente ocorreu quando do efetivo pagamento/recolhimento ao favorecido.

Também foram considerados respectivamente como recebimentos e pagamentos extraorçamentários as inscrições e os pagamentos de restos a pagar.

Nota 4 – Saldo do Exercício Anterior: Para efeito de equilíbrio da peça contábil, o balanço financeiro traz o saldo finalizado no último dia do exercício financeiro anterior, assim, adiciona todos os ingressos e subtrai todos os dispêndios e ao final tem-se o saldo financeiro do exercício.

Nota 5 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, considerando as operações intraorçamentárias do RPPS, mais bem detalhadas no Balanço Orçamentário Anexo 12.

Nota 6 - Despesas Extra-orçamentárias: Neste grupo registrou os desembolsos extraorçamentários como pagamento de restos a pagar, pagamento de retenções e outras movimentações extras, que equivalem a ajustes para perdas de ajustes e valores mobiliários e provisão matemática previdenciária.

Nota 7 – Saldo para o Exercício Seguinte: este grupo de contas representa a disponibilidade financeira encerrada em 31.12.2022, consolidando as disponibilidades em conta corrente e aplicações financeiras.

GRELIZ
SILVESTRIN:28532312
837

Assinado de forma digital por
GRELIZ SILVESTRIN:28532312837
Dados: 2023.02.14 09:35:32
-03'00

