

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		96.173.524,61	118.122.978,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.833.668,89	30.389.157,73
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		96.173.524,61	118.122.978,13	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		23.433.147,23	27.268.212,90
RECUR. Não REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS		96.173.524,61	118.122.978,13	RECUR. Não REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS		23.433.147,23	27.268.212,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.000,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.400.521,66	3.120.944,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		20.000,00	0,00	RECUR. Não REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS		5.400.521,66	3.120.944,83
REPASSE RECEBIDO		20.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.382.567,73	6.749.076,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.579.884,59	7.193.525,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		519.494,28	112.628,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	538.166,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		290.988,02	1.650,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	305.984,13	RP PROCESSADOS PAGOS		228.506,26	110.978,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	232.182,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.863.073,45	6.628.433,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.579.884,59	6.646.945,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		35.513,05	36.623,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		39.646,13	40.623,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.101.525,61	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.364.794,51	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.234,36	2.249.259,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.591,50	2.250.770,85	ISS		6.549,66	6.501,82
ISS		6.566,56	7.629,33	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.420,32	3.312,53
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.025,40	3.312,53	PENSAO ALIMENTICIA		4.348,96	6.070,68
PENSAO ALIMENTICIA		4.892,58	6.070,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.473.293,97	1.881.365,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.670.860,97	1.881.287,48	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		12.657,37	17.160,14
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		12.257,37	23.007,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.879.653,41	2.176.147,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.055.880,33	2.182.250,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.129,63	11.396,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.318,78	11.396,37	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		322.747,11	240.596,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		373.050,46	240.596,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	8.014,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	8.414,07	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.322,38
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.322,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	299,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	299,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	6.115,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	6.515,80	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	276,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	276,79	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		521.415.807,71	452.564.004,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		452.564.004,57	364.385.735,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		504.787.168,00	443.809.086,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		443.809.086,56	364.385.735,17	CONTA ÚNICA		214.306.854,12	355.818.066,67
CONTA ÚNICA		355.818.066,67	364.385.735,17	CONTA ÚNICA RPPS		6.426.960,69	2.850.184,25
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -		284.053.353,19	85.140.835,64

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA RPPS		2.850.184,25	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		85.140.835,64	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.628.639,71	8.754.918,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.754.918,01	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		16.628.639,71	8.754.918,01
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		8.754.918,01	0,00	TOTAL		556.632.044,33	489.702.239,20
TOTAL		555.337.413,77	489.702.239,20				

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49