

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		139.721.914,11	118.122.978,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.974.452,59	30.389.157,73
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		139.721.914,11	118.122.978,13	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		32.586.888,37	27.268.212,90
RECUR. NÃO REFERENTES AOS OUTROS CÓDIGOS		139.721.914,11	118.122.978,13	RECUR. NÃO REFERENTES AOS OUTROS CÓDIGOS		32.586.888,37	27.268.212,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.000,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.387.564,22	3.120.944,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		20.000,00	0,00	RECUR. NÃO REFERENTES AOS OUTROS CÓDIGOS		5.387.564,22	3.120.944,83
REPASSE RECEBIDO		20.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.507.812,90	6.749.076,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.046.419,96	7.193.525,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		523.494,28	112.628,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.748,33	538.166,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		294.988,02	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		54.748,33	232.182,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.984.318,62	6.628.433,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.991.671,63	6.646.945,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		52.045,37	36.623,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.178,45	40.623,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.194.851,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.194.851,99	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		84.930,34	2.249.259,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		83.786,43	2.250.770,85	ISS		6.571,25	6.501,82
ISS		6.588,15	7.629,33	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.030,11	3.312,53
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.030,11	3.312,53	PENSAO ALIMENTICIA		6.523,44	6.070,68
PENSAO ALIMENTICIA		6.523,44	6.070,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.262.437,29	1.881.365,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.262.437,29	1.881.287,48	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		22.190,88	17.160,14
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		16.343,16	23.007,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.811.562,25	2.176.147,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.821.756,91	2.182.250,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.886,23	11.396,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.886,23	11.396,37	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		525.289,47	240.596,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		525.289,47	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		553.870.073,15	452.564.004,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		452.564.004,57	364.385.735,17	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		211.790.646,76	355.818.066,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		355.818.066,67	364.385.735,17	CONTA ÚNICA		211.790.646,76	355.818.066,67
CONTA ÚNICA		355.818.066,67	364.385.735,17	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		322.177.486,91	87.991.019,89
				CONTA ÚNICA RPPS		4.879.460,25	2.850.184,25

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

DEZEMBRO(31/12/2024)

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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		87.991.019,89	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		317.298.026,66	85.140.835,64
CONTA ÚNICA RPPS		2.850.184,25	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		19.901.939,48	8.754.918,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		85.140.835,64	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		19.901.939,48	8.754.918,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		8.754.918,01	0,00	TOTAL		601.352.338,64	489.702.239,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		8.754.918,01	0,00				
TOTAL		601.352.338,64	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