

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.800.867,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.863.612,42
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	<u>48.800.867,08</u>	<u>Vinculada</u>	<u>26.863.612,42</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.019.074,77	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.702.715,65
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	20.514.054,77	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	160.896,77
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	10.449.383,23		
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	818.354,31		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.733.825,95	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	276.337.990,74
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.733.825,95	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>105,35</u>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	105,35
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	271.379.958,44	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.425.914,42</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.649,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	556,60
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.473.706,65</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.671.399,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.719.153,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.143.795,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.143.795,07	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	896.076,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	556,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.107,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	695.329,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	695.329,40
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.649,28	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>271.911.970,97</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	896.115,84	Conforme Anexo 13-A	271.911.970,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.107,24		
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>266.906.251,79</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	146.388.631,81
Conforme Anexo 13-A	266.906.251,79	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>146.388.631,81</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	127.675.583,50	CONTA ÚNICA - RPPS	25.295,95
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>127.675.583,50</u>	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	52.110,23
CAIXA (F)	1.074,72	CAIXA (F)	246,45
CONTA ÚNICA - RPPS	43.079,25	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F)	1.534.089,17
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	130.482.036,50	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	3.212.566,89
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-2.850.606,97	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	113.019,68
TOTAL	449.590.234,97	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	6.611.511,04
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.654.295,03
		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	466.992,39
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	889.908,70
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	423.421,23
		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F)	820.619,09
		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P)	162.791,63
		APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	1.027.984,56



1 - INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
		APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM REPARTIÇ	44.759,74
		(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-4.020.272,04
		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-3.195.653,08
		TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	517.752,74
		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	5.968.617,26
		TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	16.901.322,33
		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	57.675.694,48
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.207.931,24
		ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGA	15.000.000,00
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	65.799,35
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	5.155.431,96
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	243.518,20
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.395.735,80
		ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGA	342.067,63
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	2.228,19
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	534.015,15
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.284.902,61
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	10.269.928,21
		TOTAL	449.590.234,97

CREUSA M. DE C. NOSSA

PRESIDENTE

159.227.058-14

ALESSANDRA MOLINA NOSSA

AG. CONTÁBIL

214.220.718-98

ALESSANDRA SOARES ZANARDI

AG.FINANCEIRO E RH

368.652.328-01