

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLÍMPIA**

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2022

1 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLÍMPIA

Page 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.355.378,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.841.587,12</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	20.355.378,00	Vinculada	26.841.587,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.355.378,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.719.648,53
		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.983.850,39
		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	4.138.088,20
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>6.553.667,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>22.098.804,77</b>
REPASSE RECEBIDO	6.060.737,60	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	586,66
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	492.930,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	586,66
		DEPÓSITOS	3.891.206,12
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>35.252.401,13</b>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	105.285,51
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	ISS (F)	264,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	803.300,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	816.794,70
DEPÓSITOS	3.890.881,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	622.356,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	105.285,51	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.181,67
ISS (F)	293,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.899,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	816.441,32	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.520.123,32
OUTROS DEPÓSITOS (F)	803.300,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	622.356,11
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.181,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.899,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.520.123,32	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.207.011,99</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	622.356,11	Conforme Anexo 13-A	18.207.011,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.899,00		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.361.519,93</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>172.310.671,93</b>
Conforme Anexo 13-A	31.361.519,93	DISPONÍVEL	172.310.671,93
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>159.089.616,73</b>	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	2.440.683,55
DISPONÍVEL	159.089.616,73	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	9.970,21
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	159.089.616,73	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	4.536.742,52
		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	12.266.007,56
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	60.902.178,80
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	6.598.885,14
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	21.820.599,43
		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	17.208.613,27
		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	46.526.991,45
<b>TOTAL</b>	<b>221.251.063,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>221.251.063,82</b>



**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA**

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2022

1 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

Page 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR