

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Soure

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		8.254.463,92	7.349.483,34	Despesa orçamentária (VI)		7.240.245,62	6.664.607,95
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.988,23	111,14
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.988,23	111,14
Vinculada		8.254.463,92	7.349.483,34	Vinculada		7.238.257,39	6.664.496,81
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.254.463,92	7.349.483,34	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		7.238.257,39	6.664.496,81
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.200,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		1.200,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		8.069.275,34	6.104.323,40	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		9.070.602,84	6.790.124,54
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	10.000,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.800,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	1.687,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		736.494,05	677.197,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados		755.937,04	608.059,53
Outros recebimentos extraorçamentários		7.330.981,29	5.427.126,38	Outros pagamentos extraorçamentários		8.314.665,80	6.170.378,01
Saldo do exercício anterior (IV)		53.853,83	54.779,58	Saldo para o exercício seguinte (IX)		65.544,63	53.853,83
Caixa e equivalentes de caixa		53.853,83	54.779,58	Caixa e Equivalentes de caixa		65.544,63	53.853,83
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.377.593,09	13.508.586,32	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.377.593,09	13.508.586,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:26:00

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA
CONTADORA