

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

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdencia do Município de Soure

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		8.254.463,92	0,00	8.254.463,92	Vinculada		7.349.483,34	0,00	7.349.483,34
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		8.254.463,92	0,00	8.254.463,92	Recurso do RPPS-Previdenciário		7.349.483,34	0,00	7.349.483,34
Receita orçamentária (I)		8.254.463,92	0,00	8.254.463,92	Receita orçamentária (I)		7.349.483,34	0,00	7.349.483,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:12:20

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

JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA
CONTADORA

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: 05/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:11:10

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

JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdencia do Município de Soure

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.270.526,42	2.275.151,11
Ativo Permanente		6.957,00	6.957,00
Total do Ativo		3.277.483,42	2.282.108,11
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		401.371,63	419.014,62
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		401.371,63	419.014,62
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.876.111,79	1.863.093,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:13:35

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA
CONTADORA

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

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Soure

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		65.544,63	53.853,83
Créditos a curto prazo		3.167.588,70	2.194.367,44
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		37.393,09	26.929,84
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.270.526,42	2.275.151,11
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.957,00	6.957,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.957,00	6.957,00
TOTAL DO ATIVO		3.277.483,42	2.282.108,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		14.307,54	14.307,54
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.800,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		385.264,09	404.707,08

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

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdencia do Municipio de Soure

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	401.371,63	419.014,62
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	401.371,63	419.014,62

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	2.876.111,79	1.863.093,49
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	2.876.111,79	1.863.093,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.277.483,42	2.282.108,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:12:53

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdencia do Municipio de Soure

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA
CONTADORA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Soure
Instituto de Previdencia do Municipio de Soure
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
11 Instituto de Previdencia					
11 10. Instituto de Previdencia d					
Despesas correntes	7.756.000,00	0,00	7.756.000,00	7.240.245,62	515.754,38
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Instituto de Previden	7.766.000,00	0,00	7.766.000,00	7.240.245,62	525.754,38
TOTAL GERAL	7.766.000,00	0,00	7.766.000,00	7.240.245,62	525.754,38

Soure, 31 de Dezembro de 2023.

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA
CONTADORA

JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Soure
 Instituto de Previdência do Município de Soure
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.749.000,00	2.670.584,79		78.415,21
	TOTAL DE Contribuições.....	2.749.000,00	2.670.584,79	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	180.000,00	284.992,83	104.992,83	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	180.000,00	284.992,83	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	2.929.000,00	2.955.577,62	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil				
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.956.000,00	5.298.886,30	1.342.886,30	
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	881.000,00	0,00		881.000,00

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA
 CONTADORA

JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições.....	4.837.000,00	5.298.886,30	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	4.837.000,00	5.298.886,30	-	-
		0,00	0,00		
TOTALS		7.766.000,00	8.254.463,92	-	-

Soure, 31 de Dezembro de 2023.

ROSEMARY SOARES SILVA MOURA
CONTADORA

JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS
PRESIDENTE