

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Instituto de Previdência do Município de Breves

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		38.101.011,02	0,00	Despesa orçamentária (VI)		14.916.483,11	0,00
Ordinária		1.565.682,61	0,00	Ordinária		63.496,20	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.565.682,61	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		63.496,20	0,00
Vinculada		36.535.328,41	0,00	Vinculada		14.852.986,91	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		36.433.721,86	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		14.852.986,91	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		101.606,55	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	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		0,00	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)		3.593.063,05	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.699.038,05	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		42.145,64	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		18.671,92	0,00	Execução de restos a pagar processados		26.174,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.071.795,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.185.022,43	0,00
Valores restituíveis		3.071.795,18	2.407.044,28	Valores restituíveis		3.185.022,43	2.219.797,92
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		30.972,96	1.203,44	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		10.970,38	0,00
006 - Indenização por decisão judicial		0,00	1.203,44	006 - Indenização por decisão judicial		0,00	0,00
026 - DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS INDEVIDOS		30.972,96	0,00	026 - DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS INDEVIDOS		10.970,38	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		148.835,79	188.394,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		149.202,82	182.509,84
018 - IPMB		148.835,79	188.394,26	018 - IPMB		149.202,82	182.509,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.208.678,41	816.518,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.356.085,21	655.206,89
012 - IRRF FOPAG		1.208.678,41	810.831,97	012 - IRRF FOPAG		1.350.398,93	655.206,89
013 - IRRF PF		0,00	5.686,28	013 - IRRF PF		5.686,28	0,00
ISS		0,00	1.350,00	ISS		0,00	0,00
015 - ISS PF		0,00	1.350,00	015 - ISS PF		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.503.365,19	1.296.933,51	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.488.821,19	1.281.767,08
011 - Pensão Alimentícia		18.095,41	20.658,46	011 - Pensão Alimentícia		18.095,41	20.658,46
020 - Taxa de Expediente		0,00	12,74	020 - Taxa de Expediente		0,00	0,00
021 - Faltas		14.544,00	15.153,69	021 - Faltas		0,00	0,00
023 - ASPEB		76.526,95	78.555,51	023 - ASPEB		76.526,95	78.555,51

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Instituto de Previdência do Município de Breves

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

016 - Consignado Banco do Brasil	496.737,63	397.296,05	016 - Consignado Banco do Brasil	496.737,63	397.296,05
009 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	627.864,98	338.126,63	009 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	627.864,98	338.126,63
017 - Consignado Caixa Econômica	269.596,22	447.130,43	017 - Consignado Caixa Econômica	269.596,22	447.130,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	112.933,54	86.011,19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	112.933,54	83.680,48
010 - INSS FOPAG	112.933,54	85.389,92	010 - INSS FOPAG	112.933,54	83.059,21
024 - INSS - PF	0,00	621,27	024 - INSS - PF	0,00	621,27
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	67.009,29	16.633,63	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	67.009,29	16.633,63
025 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	67.009,29	16.633,63	025 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	67.009,29	16.633,63
Outros recebimentos extraorçamentários	460.450,31	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	466.341,58	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.491,81
005 - Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	005 - Pagamentos a Regularizar	0,00	3.491,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	460.280,90	678.666,93	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	463.856,90	366.472,49
015 - 1ª parcela do 13º salário	460.280,90	678.666,93	015 - 1ª parcela do 13º salário	463.856,90	366.472,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	169,41	307,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.484,68	2.941,86
010 - Salário Família	169,41	307,62	010 - Salário Família	2.484,68	2.941,86
Saldo do exercício anterior (IV)	4.775.659,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	27.854.212,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.775.659,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	27.854.212,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	357.528,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	4.775.659,72
010 - BB...3.366-9 (NÃO USAR)	0,00	278.053,97	010 - BB...3.366-9 (NÃO USAR)	0,00	2.382.328,51
011 - CEF...16-0 (NÃO USAR)	0,00	79.474,05	011 - CEF...16-0 (NÃO USAR)	0,00	2.384.177,05
005 - BRADESCO...7.709-7 (NÃO USAR)	0,00	0,00	005 - BRADESCO...7.709-7 (NÃO USAR)	0,00	9.154,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.775.659,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.854.212,63	0,00
006 - BRADESCO...07.709-7 (IPMB BRADESCO)	9.154,16	0,00	006 - BRADESCO...07.709-7 (IPMB BRADESCO)	1.840.675,21	0,00
007 - BB...0.003.366-9 (CONTA MOVIMENTO)	2.382.328,51	0,00	007 - BB...0.003.366-9 (CONTA MOVIMENTO)	13.002.194,92	0,00
008 - CEF...00.016-0 (CAIXA ECONÔMICA)	2.384.177,05	0,00	008 - CEF...00.016-0 (CAIXA ECONÔMICA)	13.011.342,50	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>46.469.733,79</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>46.469.733,79</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município de Breves - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:37:14

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Instituto de Previdência do Município de Breves

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

DORALICE CAMARA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR