GUIA LOPES DA LAGUNA

IPSMGLL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

BALANÇO GERAL - ANO 2022

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**4.858.531,26**	**3.815.007,46**
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS		4.552.850,98	3.575.192,96
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		305.680,28	225.845,35
RECURSOS DO SUPERáVIT DA TAXA DE ADMINISTRAçãO		0,00	13.969,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.974.406,87**	**577.728,01**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.346,49	47.865,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	47.865,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.346,49	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		733.571,77	529.863,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	236.637,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		367.823,74	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		307.575,67	247.188,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38.295,36	31.545,40
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.316,64	5.949,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.560,36	8.541,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.212.488,61	0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		1.212.488,61	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**0,00**	**8.959.904,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	8.959.904,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	8.959.904,39
TOTAL		**6.832.938,13**	**13.352.639,86**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**3.856.940,31**	**3.060.249,55**
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS		3.578.215,03	2.809.260,06
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		278.725,28	190.654,49
RECURSOS DO SUPERáVIT DA TAXA DE ADMINISTRAçãO		0,00	60.335,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**2.961.089,05**	**529.863,01**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		47.865,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47.865,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		733.571,77	529.863,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	236.637,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		367.823,74	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		307.575,67	247.188,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38.295,36	31.545,40
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.316,64	5.949,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.560,36	8.541,15
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.179.652,28	0,00
MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		2.179.652,28	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**14.908,77**	**9.762.527,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.908,77	9.762.527,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.908,77	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	9.762.527,30
TOTAL		**6.832.938,13**	**13.352.639,86**

GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOURARIA

ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE

QUADRO ANEXO

Fonte de Recursos		2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPP	4.552.850,98	0,00	4.552.850,98	3.575.192,96	0,00	3.575.192,96
43	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	305.680,28	0,00	305.680,28	225.845,35	0,00	225.845,35
	TOTAL	**4.858.531,26**	**0,00**	**4.858.531,26**	**3.801.038,31**	**0,00**	**3.801.038,31**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOURARIA

ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE