

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado - IPRERQ)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.336.295,05	3.002.623,44
Ordinária	0,00	93,57
Vinculada	2.336.295,05	3.002.529,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	74.186,97	69.809,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	74.186,97	69.809,87
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	216.847,50	205.033,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.805,95	963,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	133.572,96	111.539,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.468,59	92.530,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	12.740.119,80	11.133.187,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.740.119,80	11.133.187,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	15.367.449,32	14.410.654,91

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado - IPRERQ)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.754.234,00	1.582.876,86
Ordinária	74.186,97	69.927,02
Vinculada	1.680.047,03	1.512.949,84
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	181.035,64	87.658,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	636,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	111.539,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.495,81	87.021,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	13.432.179,68	12.740.119,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.432.179,68	12.740.119,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.367.449,32	14.410.654,91



Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado - IPRERQ)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.115.234,47
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	335.500,00
	75 - Taxa de Administração RPPS	132.654,60
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.583.389,07
	TOTAL GERAL (I + II)	2.583.389,07



Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado - IPRERQ)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	247.094,02
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	247.094,02
	TOTAL GERAL (I + II)	247.094,02



Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado - IPRERQ)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	74.186,97
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	74.186,97
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.601.549,75
	75 - Taxa de Administração RPPS	78.497,28
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.680.047,03
	TOTAL GERAL (I + II)	1.754.234,00



Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado -

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.478,48
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	5.478,48
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.520.750,05
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.212.876,90
	75 - Taxa de Administração RPPS	1.014,37
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	12.734.641,32
	TOTAL GERAL (I + II)	12.740.119,80



Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado -

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado -

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado -

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.766,47
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	5.766,47
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.808.685,97
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.548.376,90
	75 - Taxa de Administração RPPS	69.350,34
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	13.426.413,21
	TOTAL GERAL (I + II)	13.432.179,68



Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado -

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (2279 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado -

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	