

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.660.623,59</b>	<b>21.665.913,35</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.500.907,87</b>	<b>18.376.517,55</b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>645,15</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00
1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>18.660.623,59</u>	<u>21.665.268,20</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>22.500.907,87</u>	<u>18.376.517,55</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		21.873,30	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		18.638.750,29	21.665.268,20	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		22.500.907,87	18.376.517,55
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSOES M</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSOES</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DESBLOQUEIO DE VALORES EM CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DESBLOQUEIO DE VALORES EM CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.842.714,31</b>	<b>3.199.538,66</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.571.544,29</b>	<b>3.158.993,57</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>145.418,33</u>	<u>25.208,43</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		145.418,33	25.208,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES, OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epqv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=5ab2136b-92ab-4f49-a01e-e4ab99636c29

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Pág.: 2

**ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.697.295,98</u>	<u>3.174.330,23</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.567.544,29</u>	<u>3.158.993,57</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.726,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.702,60	24.916,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.140,65	21.410,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.078.149,47	980.513,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.177.938,47	980.513,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.265,87	16.033,14
ISS		0,00	339,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		48.377,46	34.182,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.266,12	17.087,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.386.841,59	2.043.170,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		48.357,14	31.696,16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.207,30	7.236,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.414.365,97	2.060.697,62	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	52.940,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.227,63	7.918,87	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>22.849.762,96</u></b>	<b><u>26.418.877,22</u></b>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	52.940,13	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>26.418.877,22</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>26.418.877,22</u></b>	<b><u>23.088.936,33</u></b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>7.500.063,31</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>23.088.936,33</u>	CAIXA		0,09	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>11.063.201,00</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		59.554,49	0,00
CAIXA		0,09	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.433.722,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		126.571,27	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.786,36	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.929.843,28	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>15.349.699,65</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.786,36	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		15.349.699,65	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>15.355.676,22</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA RPPS		15.355.676,22	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>48.922.215,12</b>	<b>47.954.388,34</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL</b>		<b>48.922.215,12</b>	<b>47.954.388,34</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES, OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://tce.tce-pg.gov.br/epm/validarDocumento.do?codigoDocumento: 5ab2136b-92ab-4f49-a01e-eaab9636c29

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES, OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ab2136b-92ab-4f49-a01e-eaab9636c29

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
<b>ORDINÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,15</b>	<b>0,00</b>	<b>645,15</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>	<b>18.660.623,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660.623,59</b>	<b>21.665.268,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.665.268,20</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	21.873,30	0,00	21.873,30	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	18.638.750,29	0,00	18.638.750,29	21.665.268,20	0,00	21.665.268,20
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.660.623,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660.623,59</b>	<b>21.665.913,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.665.913,35</b>