

INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.163.515,89	8.212.963,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
TESOURO	11.164.437,93	8.212.963,15	TESOURO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.164.437,93	8.212.963,15	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-922,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	311.868,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	311.868,00	REPASSE CONCEDIDO
REPASSE RECEBIDO	0,00	311.868,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.234.004,29	1.940.141,72	RESTOS A PAGAR (PAGOS)
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.297.495,99	709.720,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.000,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.292.495,99	709.720,70	CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES	936.508,30	1.230.421,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	446.543,97	351.488,69	INSS
INSS	11.153,03	11.590,20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
ISS	225,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	220,68	220,68	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.369,57	2.806,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	107.316,29	82.056,32	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	314.866,43	748.287,29	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.813,33	33.970,92	CONTA ÚNICA RPPS
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.671.923,86	7.213.799,64	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
CONTA ÚNICA RPPS	8.676,30	938.387,49	TOTAL
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.663.247,56	6.275.412,15	21.069.444,04
TOTAL	21.069.444,04	17.678.772,51	17.678.772,51

LUCILEIDE FERREIRA LOPES
DIRETORA PRESIDENTE
686.048.745-34

SUÊNIA PATRÍCIA SATURNINO DE ARAUJ
CONTADORA CRC Nº 021.838 O-3
040.750.244-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b7819a6-d617-4884-b023-9a43c2cc490a



INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:1 - Instit.Previd.Serv.Munic.Gravatá - Plano Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.855.932,54	7.174.561,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
TESOURO	9.856.854,58	7.174.561,37	TESOURO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.856.854,58	7.174.561,37	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-922,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.234.004,29	1.940.141,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.297.495,99	709.720,70	REPASSE CONCEDIDO
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.000,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.292.495,99	709.720,70	RESTOS A PAGAR (PAGOS)
CONSIGNAÇÕES	936.508,30	1.230.421,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	446.543,97	351.488,69	RP PROCESSADOS PAGOS
INSS	11.153,03	11.590,20	CONSIGNAÇÕES
ISS	225,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	220,68	220,68	INSS
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.369,57	2.806,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	107.316,29	82.056,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	314.866,43	748.287,29	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.813,33	33.970,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	40.175,98	932.321,54	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
CONTA ÚNICA RPPS	5.461,47	511.865,83	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.714,51	420.455,71	CONTA ÚNICA RPPS
TOTAL	12.130.112,81	10.047.024,63	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
			TOTAL
			12.130.112,81
			10.047.024,63

LUCILEIDE FERREIRA LOPES
 DIRETORA PRESIDENTE
 686.048.745-34

SUÊNIA PATRÍCIA SATURNINO DE ARAÚJO
 CONTADORA CRC Nº 021.838 O-3
 040.750.244-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b7819a6-d617-488a-b023-9a43c2cc490a



INST DE PREV DOS SERV DE GRAVATA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:2 - Instit.Previd.Serv.Munic.Gravatá - Plano Previdenciário

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.307.583,35	1.038.401,78		
TESOURO	1.307.583,35	1.038.401,78		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.307.583,35	1.038.401,78		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	311.868,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	311.868,00		
REPASSE RECEBIDO	0,00	311.868,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.631.747,88	6.281.478,10		
CONTA ÚNICA RPPS	3.214,83	426.521,66		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.628.533,05	5.854.956,44		
TOTAL	8.939.331,23	7.631.747,88	8.939.331,23	7.631.747,88
			8.939.331,23	7.631.747,88
			0,00	3.214,83
			8.939.331,23	7.628.533,05

LUCILEIDE FERREIRA LOPES
 DIRETORA PRESIDENTE
 686.048.745-34

SUÊNIA PATRÍCIA SATURNINO DE ARAÚJO
 CONTADORA CRC Nº 021.838 O-3
 040.750.244-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b7819a6-d617-488a-b023-9a43c2cc490a

