



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.824.683,88	2.239.998,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.092.536,73	2.527.440,12
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	<u>3.092.536,73</u>	<u>2.527.440,12</u>
<u>TESOURO</u>	<u>2.824.683,88</u>	<u>2.239.998,27</u>	ORDINARIO	844.192,38	705.916,82
ORDINARIO	2.824.683,88	2.239.998,27	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.248.344,35	1.821.523,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	47.148,56	122.085,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	844.279,78	774.747,40
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>47.148,56</u>	<u>122.085,27</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>300.223,60</u>	<u>185.608,81</u>
REPASSE RECEBIDO	47.148,56	122.085,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.259,96
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.062.076,63	599.146,07	RP PROCESSADOS PAGOS	300.223,60	184.348,85
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>490.818,72</u>	<u>303.694,43</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>544.056,18</u>	<u>257.110,04</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490.818,72	303.694,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.452,17	18.637,56
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>571.257,91</u>	<u>295.451,64</u>	INSS	1.981,80	5.215,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.125,25	19.910,09	ISS	4.790,90	0,00
INSS	8.705,56	8.787,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	233,28	2.803,40
ISS	2.849,75	5.046,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.396,11	218.863,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	313,60	2.880,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.201,92	11.589,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.452,93	246.604,29	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>332.028,55</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.810,82	11.589,58	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	332.028,55
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	632,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.250,16	4.157,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.157,60	345.115,51	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>1.250,16</u>	<u>4.157,60</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>4.157,60</u>	<u>317.573,27</u>	TOTAL	3.938.066,67	3.306.345,12
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>27.542,24</u>			
TOTAL	3.938.066,67	3.306.345,12			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc;sessaoCodigo=do_documento:4fd00d15-098e-4883-974d-699c6b4bae9c8