

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.282.582,66	3.890.941,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.137.995,07	8.361.021,18
<u>TESOURO</u>	<u>5.282.582,66</u>	<u>3.890.941,23</u>	<u>TESOURO</u>	<u>9.137.995,07</u>	<u>8.361.021,18</u>
SAÚDE	5.265.687,39	2.999.494,59	SAÚDE	5.664.462,41	1.548.426,49
SAÚDE-GERAL	0,00	891.446,64	SAÚDE-GERAL	3.473.532,66	6.812.594,69
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.895,27	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.287.102,43	672.670,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.934.371,36	3.856.405,97	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>745.119,23</u>	<u>156.658,44</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.934.371,36</u>	<u>3.856.405,97</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	177.975,66	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.934.371,36	3.856.405,97	RP PROCESSADOS PAGOS	567.143,57	156.658,44
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.546.058,43	1.532.252,14	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>482.486,33</u>	<u>486.628,33</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>798.526,18</u>	<u>816.089,67</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	167.385,96	173.821,76
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372.020,89	204.713,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.007,51	3.400,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	426.505,29	611.376,13	ISS	9.381,71	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>685.466,05</u>	<u>686.909,38</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.921,50	600,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	180.090,15	173.821,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.349,99	77.578,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	212.444,77	176.499,53	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.812,24	20.228,30
ISS	16.697,91	16.978,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	181.627,42	210.999,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.921,50	600,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>59.496,87</u>	<u>29.383,34</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.847,29	114.733,99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	28.428,87	29.383,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.430,40	20.230,27	PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	182.034,03	184.045,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	31.068,00	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>62.066,20</u>	<u>29.253,09</u>	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	30.998,20	29.253,09	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.243.544,47	905.629,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.068,00	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	905.629,52	659.721,47	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.243.544,47</u>	<u>905.629,52</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>905.629,52</u>	<u>659.721,47</u>	TOTAL	11.668.641,97	9.939.320,81
TOTAL	11.668.641,97	9.939.320,81			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=19fa6df0e5a40cf1b93d487c868c1ff65

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	415.609,07	396.334,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	862.451,98	866.270,65
<u>TESOURO</u>	415.609,07	396.334,88	<u>TESOURO</u>	862.451,98	866.270,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	415.609,07	376.349,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	862.451,98	866.270,65
ORDINARIO	0,00	19.985,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.270,90	7.877,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	248.264,00	171.546,08	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>125.270,90</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	248.264,00	171.546,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.350,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	248.264,00	171.546,08	RP PROCESSADOS PAGOS	86.920,90	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	242.908,40	387.058,21	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>7.877,30</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>218.956,05</u>	<u>372.436,80</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	835,20
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.374,33	148.355,20	ISS	0,00	7.042,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.581,72	224.081,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	23.747,05	104.688,46
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>23.952,35</u>	<u>14.621,41</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.559,90	1.458,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>23.747,05</u>	<u>104.688,46</u>
ISS	22.392,45	13.163,41	TOTAL	1.011.469,93	978.836,41
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	104.688,46	23.897,24			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>104.688,46</u>	<u>23.897,24</u>			
TOTAL	1.011.469,93	978.836,41			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 19fa6edf-cc5a-40cf-b934-87c868c1ff65



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.029.194,69	3.183.666,07	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	4.258.036,19	3.821.633,24
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	3.183.666,07	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	1.070.835,14
<u>TESOURO</u>	945.452,31	0,00	ORDINÁRIO	0,00	1.070.835,14
ORDINARIO	19.860,00	0,00	<u>TESOURO</u>	572.681,92	2.750.798,10
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	925.592,31	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	572.681,92	2.750.798,10
<u>RECURSOS VINCULADOS</u>	3.083.742,38	0,00	<u>RECURSOS VINCULADOS</u>	3.685.354,27	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	654.113,64	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.685.354,27	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.455.136,72	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	669.829,82	728.154,56
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	974.492,02	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	275.010,00	249.158,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	150.560,59	554.800,00	RP PROCESSADOS PAGOS	275.010,00	249.158,20
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	150.560,59	554.800,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	394.819,82	478.996,36
REPASSE RECEBIDO	150.560,59	554.800,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.108,68	9.929,14
EXTRA-ORÇAMENTARIA	682.363,89	883.146,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.488,46	79.314,42
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	354.831,94	347.905,16	ISS	1.712,50	6.127,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.009,44	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	87,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	324.822,50	347.905,16	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.569,69	358.285,86
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	327.531,95	535.241,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.940,49	25.252,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.559,50	11.765,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.328,26	73.075,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.200,22	74.989,36	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
ISS	3.252,55	2.981,50	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	7.328,26	50.474,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	524,70	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	0,00	22.600,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.494,84	424.744,28	TOTAL	4.935.194,27	4.622.862,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.024,84	20.236,11			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	73.075,10	1.250,16			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	50.474,46	1.250,16			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	22.600,64	0,00			
TOTAL	4.935.194,27	4.622.862,90			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=19166df-cc5a-40cf-b934-87c868f6f65