



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1

ISOLADO:5 - CHÃPREV - CHÃ GRANDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.354.331,44	3.195.036,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.881.488,39	3.522.212,67
<u>TESOURO</u>	<u>3.354.331,44</u>	<u>3.195.036,77</u>	<u>TESOURO</u>	<u>3.881.488,39</u>	<u>3.522.212,67</u>
DIVERSOS RECURSOS	0,00	3.195.036,77	DIVERSOS RECURSOS	0,00	3.522.212,67
GERAL	3.242,08	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.881.488,39	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.351.089,36	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	550.308,93	435.203,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	215.139,64	108.287,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>37.833,54</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>215.139,64</u>	<u>108.287,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.700,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	108.287,00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.133,54	0,00
REPASSE RECEBIDO	215.139,64	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>512.475,39</u>	<u>435.203,41</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	861.965,17	572.530,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.015,10	51.805,87
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>373.261,45</u>	<u>40.833,54</u>	INSS	41,61	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.200,00	31.700,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.212,08	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.061,45	9.133,54	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.584,20
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>488.703,72</u>	<u>531.696,84</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.373,51	372.068,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.312,98	72.029,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.833,09	9.744,58
INSS	144,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.581,86	8.942,93
ISS	64,30	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.212,08	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>8.581,86</u>	<u>8.942,93</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.584,20	TOTAL	4.440.379,18	3.966.359,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	419.317,51	446.443,25			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.652,85	11.640,10			
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-445,99			
<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>	<u>0,00</u>	<u>-445,99</u>			
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-445,99			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.942,93	90.950,85			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>8.942,93</u>	<u>90.950,85</u>			
TOTAL	4.440.379,18	3.966.359,01			

GENILDA DE OLIVEIRA
DIRETORA / PRESIDENTE
329.708.114-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5