



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:5 - CHÃPREV

Exercício de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.856.517,65	4.405.989,91	DESPA ORÇAMENTÁRIA	4.738.485,27	4.270.158,11
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>4.856.517,65</u>	<u>4.405.989,91</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>4.738.485,27</u>	<u>4.270.158,11</u>
RPPS	4.856.517,65	4.405.989,91	RPPS	4.738.485,27	4.270.158,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	212.890,30	6.803,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	181.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>212.890,30</u>	<u>6.803,07</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>181.000,00</u>
REPASSE RECEBIDO	212.890,30	6.803,07	REPASSE CONCEDIDO	0,00	181.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	870.569,79	949.551,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	961.367,51	908.635,87
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>358.660,51</u>	<u>412.197,87</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>408.497,87</u>	<u>373.261,45</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	63.869,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.169,04	57.200,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	358.660,51	348.328,83	RP PROCESSADOS PAGOS	348.328,83	316.061,45
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>511.909,28</u>	<u>537.353,70</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>552.869,64</u>	<u>535.374,42</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.224,71	54.715,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.875,86	50.820,82
ISS	0,00	24,64	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.366,05	3.802,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.126,60	3.802,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.475,58	465.732,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	524,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.951,27	15.018,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.343,93	462.421,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.200,88	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.689,08	16.389,72	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	251.257,39	11.132,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.132,43	8.581,86	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>251.257,39</u>	<u>11.132,43</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>11.132,43</u>	<u>8.581,86</u>	TOTAL	5.951.110,17	5.370.926,41
TOTAL	5.951.110,17	5.370.926,41			

 GENILDA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 329.708.114-72

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

Documento Assinado Digitalmente por: GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epqv/validaDoc.shtm Código do documento: e222a0e4-ac1d-45e6-a064-264517e65974