

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
Estado de Pernambuco
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de Dezembro de 2016

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.023.543,66	2.250.355,27	Despesa Orçamentária (VI)	3.014.301,85	2.563.125,02
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.023.543,66	2.250.355,27	Vinculada	3.014.301,85	2.563.125,02
Previdência Social	3.023.543,66	2.250.355,27	Previdência Social	3.014.301,85	2.563.125,02
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00	0,00	Transferências obrigatórias de outro Ente	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	Outros Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	548.958,32	440.730,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)	500.472,62	454.979,49	PROVISÃO DE PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	195,04
VALORES A RECUPERAR	7.203,31	0,00	I.R.R.F.	22.049,82	7.033,62
CONSIG. B.B (PREFEITURA)	1.811,69	0,00	CONSIGNAÇÃO B.B.	215.310,32	183.018,77
CLIMED	180,00	540,00	INSS	1.987,60	1.200,00
DEVOLUÇÃO	504,12	200,00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	206.146,46	185.182,25
VALORES A REGULARIZAR	0,00	6.691,87	PROSMED	3.375,00	4.395,00
CONSIG BRADESCO	31.438,25	29.636,57	CLIMED	225,00	540,00
CONSIG. C.E.F. (PREFEITURA)	31.359,57	21.128,20	CONSIG BRADESCO	34.386,96	28.334,36
I.R.R.F.	22.052,82	15.484,91	IRRF - FOL	8.656,46	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	781,19	1.562,38	INSS FOL	296,00	400,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2016	660,00	0,00	ISS	1.421,50	875,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2015	0,00	12.339,60	CONSIG. C.E.F. (PREFEITURA)	36.145,03	17.810,86
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2016	7.000,00	0,00	CONSIG. B.B (PREFEITURA)	0,00	1.811,69
CONSIGNAÇÃO C.E.F.	192.446,01	176.939,53	DEVOLUÇÃO	1.226,70	386,92
INSS	2.119,20	2.600,00	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.343,57
ISS	396,00	1.750,00	VALORES A REGULARIZAR	6.691,87	0,00
PROSMED	3.135,00	2.955,00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	11.039,60	7.203,31
VALORES A RESTITUIR	86,49	176,16	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	7.744,64	46.988,53
CONSIGNAÇÃO B.B.	199.298,97	182.975,27	Caixa	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	46.988,53	345.509,18	Bancos	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Investimentos	7.744,64	46.988,53
Bancos	0,00	0,00			
Investimentos	46.988,53	345.509,18			

Saloá, 20/03/2017

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 248.588.464-15



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc;seam> Código do documento: 2a5d61fb-a0fd-8214401aa40f

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
Estado de Pernambuco
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de Dezembro de 2016

Página: 02

TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.571.004,81	3.050.843,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.571.004,81	3.050.843,94
--------------------------	--------------	--------------	------------------------------	--------------	--------------

Saloá, 20/03/2017

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 248.588.464-15

