

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

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2015

Página: 01

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 2.250.355,27 | 2.059.975,66 | Despesa Orçamentária (VI) | 2.563.125,02 | 2.468.453,72 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 2.250.355,27 | 2.059.975,66 | Vinculada | 2.563.125,02 | 2.468.453,72 |
| Previdência Social | 2.250.355,27 | 2.059.975,66 | Previdência Social | 2.563.125,02 | 2.468.453,72 |
| 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) | 440.730,39 | 385.154,43 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 454.979,49 | 388.865,73 | PROVISÃO DE PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 195,04 | 25.730,38 |
| IRRF - FOL | 0,00 | 15.997,81 | I.R.R.F. | 7.033,62 | 17.430,25 |
| INSS FOL | 0,00 | 2.600,00 | CONSIGNAÇÃO B.B. | 183.018,77 | 141.882,63 |
| RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS | 0,00 | 2.392,00 | INSS | 1.200,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 7.530,00 | CONSIGNAÇÃO C.E.F. | 185.182,25 | 140.432,91 |
| VALORES A RESTITUIR | 176,16 | 0,00 | PROSMED | 4.395,00 | 2.730,00 |
| RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS | 12.339,60 | 0,00 | CLIMED | 540,00 | 441,00 |
| VALORES A REGULARIZAR | 6.691,87 | 0,00 | CONSIG BRADESCO | 28.334,36 | 28.624,45 |
| DEVOLUÇÃO | 200,00 | 909,50 | IRRF - FOL | 0,00 | 6.325,98 |
| CLIMED | 540,00 | 486,00 | INSS FOL | 400,00 | 1.800,00 |
| PROSMED | 2.955,00 | 2.985,00 | ISS | 875,00 | 0,00 |
| CONSIG BRADESCO | 29.636,57 | 30.271,02 | CONSIG. C.E.F. (PREFEITURA) | 17.810,86 | 14.658,34 |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | 1.562,38 | 0,00 | CONSIG. B.B (PREFEITURA) | 1.811,69 | 0,00 |
| INSS | 2.600,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2013 | 0,00 | 2.620,00 |
| CONSIGNAÇÃO C.E.F. | 176.939,53 | 150.737,77 | VALORES A RESTITUIR | 0,00 | 86,49 |
| CONSIG. C.É.F. (PREFEITURA) | 21.128,20 | 16.556,52 | DEVOLUÇÃO | 386,92 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 15.484,91 | 630,00 | RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS | 0,00 | 2.392,00 |
| ISS | 1.750,00 | 2.100,00 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 2.343,57 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO B.B. | 182.975,27 | 155.670,11 | VALORES A RECUPERAR | 7.203,31 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 345.509,18 | 750.275,94 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 46.988,53 | 345.509,18 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 0,00 | 0,00 | Bancos | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 345.509,18 | 750.275,94 | Investimentos | 46.988,53 | 345.509,18 |

Saloá, 15/03/2016

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

Maria Socorro Xavier Pereira
Presidente
CPF: 248.588.464-15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc;seam> Código do documento: 9a8d8f1-22f9-4c5c-be78-760aec00b046

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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de Dezembro de 2015

Página: 02

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 3.050.843,94 | 3.199.117,33 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.050.843,94 | 3.199.117,33 |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|

Saloá, 15/03/2016

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

Maria Socorro Xavier Pereira
Presidente
CPF: 248.588.464-15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a8d8f81-22f9-4c5c-be78-760aec00b046