

INSTITUTO DE PREV SERV DE TEREZINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TEREZINHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.301.159,63	1.095.568,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.081.000,00	1.175.008,76
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.081.000,00</u>	<u>1.175.008,76</u>
<u>TESOURO</u>	<u>1.301.159,63</u>	<u>1.095.568,07</u>	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.081.000,00	1.175.008,76
ORDINARIO	0,00	472,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	258.058,52	194.340,98
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	475.892,14	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>197.194,78</u>	<u>117.952,56</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.301.159,63	619.203,35	RP PROCESSADOS PAGOS	197.194,78	117.952,56
EXTRA-ORÇAMENTARIA	41.662,33	273.898,34	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>60.863,74</u>	<u>76.388,42</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>204.014,78</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190,62	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	204.014,78	INSS	1.525,00	1.220,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>41.662,33</u>	<u>69.883,56</u>	ISS	190,12	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.735,34	1.835,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.958,00	2.109,00
INSS	12.962,50	4.880,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.000,00	73.059,42
ISS	3.049,42	1.219,98	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	10.377,47	6.614,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	180,00	600,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.730,73	2.710,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.004,34	58.638,29	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>10.377,47</u>	<u>6.614,03</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.614,03	6.497,36	TOTAL	1.349.435,99	1.375.963,77
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>6.614,03</u>	<u>6.497,36</u>			
TOTAL	1.349.435,99	1.375.963,77			

LOURIVAL ANTONIO CALADO
DIRETOR - PRESIDENTE
820.617.424-91

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9
377.905.524-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, LOURIVAL ANTONIO CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:d294207d-6e55-4696-a377-7cace4abb22



INSTITUTO DE PREV SERV DE TEREZINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

1 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro apresentado foi elaborado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, LOURIVAL ANTONIO CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d294207d-6e55-4696-a377-7cace4aabb22

LOURIVAL ANTONIO CALADO
DIRETOR - PRESIDENTE
820.617.424-91

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9
377.905.524-49