

**IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

**ISOLADO:5 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.519.421,54</b>	<b>6.332.370,32</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.077.648,75</b>	<b>7.182.747,18</b>
<u>TESOURO</u>		<u>7.519.421,54</u>	<u>6.332.370,32</u>	<u>TESOURO</u>		<u>8.077.648,75</u>	<u>7.182.747,18</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		131.553,76	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		8.077.648,75	7.182.747,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		284,64	255,71	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.396.882,49	245.443,22	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		4.204.657,06	4.244.992,68	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.409.302,06</b>	<b>1.356.435,81</b>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.786.043,59	1.841.678,71	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>853.673,05</u>	<u>519.075,21</u>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>734.195,27</b>	<b>84.000,00</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.150,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>467.717,92</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		851.523,05	519.075,21
REPASSE RECEBIDO		467.717,92	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.498.367,92</u>	<u>797.904,43</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>266.477,35</u>	<u>84.000,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		327.860,61	209.609,45
OUTROS APORTES PARA O RPPS		266.477,35	84.000,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		254.500,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.235.863,15</b>	<b>2.105.453,46</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.663,19	12.167,64
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>646.666,85</u>	<u>852.823,18</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.487,52	2.425,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.800,00	2.294,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		886.234,12	558.871,58
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		642.866,85	850.529,18	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.622,48	14.830,13
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.534.996,48</u>	<u>1.252.630,28</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>57.261,09</u>	<u>39.456,17</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.753,75	1.702,49	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		57.261,09	39.456,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		265.109,15	208.766,04	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>6.513,70</b>	<b>3.984,55</b>
ISS		1.953,50	1.364,40	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.466,69</u>	<u>3.984,55</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		254.500,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.984,55
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.367,04	3.908,27	CONTA ÚNICA RPPS		5.466,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.565,44	12.217,86	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.379,90	12.537,00	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>1.047,01</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		963.281,30	997.433,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.047,01	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.086,40	14.700,64	<b>TOTAL</b>		<b>10.493.464,51</b>	<b>8.543.167,54</b>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>54.199,82</u>	<u>0,00</u>				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		54.199,82	0,00				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>3.984,55</b>	<b>21.343,76</b>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.984,55</u>	<u>21.343,76</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.984,55	21.343,76				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>10.493.464,51</b>	<b>8.543.167,54</b>				

MANOEL MESSIAS FERREIRA ZUMBA  
 PRESIDENTE  
 027.083.564-45

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

JOÃO BATISTA SOBRAL SALES  
 TESOUREIRO  
 029.991.084-94

**IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:5 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
 MANOEL MESSIAS FERREIRA ZUMBA  
 PRESIDENTE  
 027.083.564-45

\_\_\_\_\_  
 EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
 JOÃO BATISTA SOBRAL SALES  
 TESOUREIRO  
 029.991.084-94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad08d0e-c665-4056-8060-935d42e19858

# IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO

Exercício de 2019

1 of 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	7.519.421,54	0,00	7.519.421,54	0,00	0,00	0,00
121 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284,64	0,00	284,64	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	131.553,76	0,00	131.553,76	0,00	0,00	0,00
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.786.043,59	0,00	1.786.043,59	0,00	0,00	0,00
611 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.204.657,06	0,00	4.204.657,06	0,00	0,00	0,00
620 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.396.882,49	0,00	1.396.882,49	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.519.421,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519.421,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MANOEL MESSIAS FERREIRA ZUMBA  
PRESIDENTE  
027.083.564-45

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

JOÃO BATISTA SOBRAL SALES  
TESOUREIRO  
029.991.084-94

