



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SALOÁ  
FUNDO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE SALOA -  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2019**



Documento assinado Digitalmente em 11/03/2020 às 17:11:31 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA

Exercício: 2019

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.861.466,51</b>	<b>3.899.075,50</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>4.861.466,51</b>	<b>3.899.075,50</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		4.861.466,51	3.899.075,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>707.029,31</b>	<b>595.104,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.379,00	4.908,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		703.650,31	590.196,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>2.568,33</b>	<b>19.674,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.568,33	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	19.674,88
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>5.571.064,15</b>	<b>4.513.854,76</b>



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SALOÁ  
FUNDO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE SALOÁ -  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2019**



Documento assinado Digitalmente em 19/03/2020 às 17:11:31 pelo(a) NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA

Exercício: 2019

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.766.269,16</b>	<b>3.967.671,31</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>4.766.269,16</b>	<b>3.967.671,31</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.766.269,16	3.967.671,31
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>727.933,64</b>	<b>543.615,12</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.908,00	3.250,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		716.088,97	540.365,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.936,67	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>76.861,35</b>	<b>2.568,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.861,35	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	2.568,33
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>5.571.064,15</b>	<b>4.513.854,76</b>

\*Nota Explicativa:



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SALOÁ  
FUNDO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE SALOÁ -  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)



**BALANÇO FINANCEIRO**

**Dezembro/2019**

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.861.466,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861.466,51</b>	<b>3.899.075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.075,50</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.861.466,51	0,00	4.861.466,51	3.899.075,50	0,00	3.899.075,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.861.466,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861.466,51</b>	<b>3.899.075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.075,50</b>



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ



NOTAS EXPLICATIVAS  
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: [http://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo\\_documento=40f593e-e1c8-44bb-95eb-13e7c3c81e28](http://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo_documento=40f593e-e1c8-44bb-95eb-13e7c3c81e28)

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**INGRESSOS**

**Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** O valor das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2019 foi de:

<b>Receita Corrente Orçamentária</b> .....	R\$	<b>966.287,17</b>
Receita de Contribuição do Servidor Ativo/Inativos/Pensionistas	R\$	960.609,90
Receita Patrimonial/Investimentos	R\$	1.001,99
Outras Receitas Correntes Orçamentárias	R\$	4.675,28
<b>Receita Corrente Intraorçamentária</b> .....	R\$	<b>3.895.179,34</b>
Receita de Contribuição Patronal do Servidor Ativo + Alíquota Suplementar	R\$	2.729.647,20
Receita de Contribuição Parcelamento	R\$	1.004.623,19
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias (Multas e Juros/Servidor/Patronal e Parcelamento)	R\$	160.908,95
<b>Total</b> .....	<b>R\$</b>	<b>4.861.466,51</b>

**Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** O valor a ser contabilizado pelas transferências financeiras recebidas para execução orçamentária e/ou cobertura de déficit financeiro do RPPS.

Transferência Financeira Recebida .....	R\$	<b>0,00</b>
---	-----	-------------

**Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os Ingressos extraorçamentários registrados no Balanço Financeiro tem o seguinte detalhamento. Inscrição de restos a pagar processados, inscrição de restos a pagar não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários.

Inscrição de restos a pagar <b>processados</b> .....	R\$	3.379,00
Inscrição de restos a pagar <b>não processados</b> .....	R\$	-
Depósitos restituíveis e valores vinculados (*) .....	R\$	703.650,31
Outros recebimentos extraorçamentários .....	R\$	0,00
<b>Total</b> .....	<b>R\$</b>	<b>707.029,31</b>

(\*) O valor de R\$ 703.650,31 refere-se ao saldo das inscrições na Dívida Flutuante.

<b>Nota 4) SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> em 31/12/2018 foi de.....	R\$	<b>2.568,33</b>
Caixa e Equivalente de Caixa .....	R\$	2.568,33

**DISPÊNDIOS**

**Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada em 2018 teve o seguinte detalhamento.

3.1 Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$	4.681.170,09
3.2 Juros e Encargos da Dívida .....	R\$	-
3.3 Outras Despesas Correntes.....	R\$	82.320,07
4.4 Investimentos .....	R\$	2.779,00
4.5 Inversões Financeiras .....	R\$	-
4.6 Amortização da Dívida .....	R\$	-
<b>Total</b> .....	<b>R\$</b>	<b>4.766.269,16</b>

<b>Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> .....	R\$	<b>0,00</b>
--	-----	-------------

**Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os desembolsos extraorçamentários registrados no Balanço Financeiro tem o seguinte detalhamento. Pagamento de restos a pagar processados, pagamento de restos a pagar não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários.

Pagamento de restos a pagar <b>processados</b> .....	R\$	4.908,00
Pagamento de restos a pagar <b>não processados</b> .....	R\$	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados (*).....	R\$	716.088,97
Outros recebimentos extraorçamentários (**)	R\$	6.936,67
<b>Total</b> .....	<b>R\$</b>	<b>727.933,64</b>

(\*) O valor de R\$ 716.088,97 refere-se ao saldo das Baixas na Dívida Flutuante.

(\*\*) O valor de R\$ 6.936,67 ref. Outros Recebimentos Extraorçamentários refere-se aos Ativos Realizáveis

<b>Nota 8) SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> em 31/12/2019 é de.....	R\$	<b>76.861,35</b>
Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	76.861,35

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ



NOTAS EXPLICATIVAS  
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<b>d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:</b> Não se aplica a este demonstrativo.
<b>d.2. Divulgações não financeiras:</b> Não se aplica a este demonstrativo.
<b>d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:</b> Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
<b>d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:</b> Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Maria Socorro Xavier Pereira  
Gerente de Previdência

Kelly Cristine Muniz de Almeida  
CRC-PE nº 020685/O-8  
Contador

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICAARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ep/validador.aspx?doc=seam>  
Código do documento: a0f5c73e-efc8-44db-95eb-13e7c3c81e28