

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:5 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.368.768,39	1.033.371,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.693.576,52	1.104.761,66
<u>TESOURO</u>	<u>1.368.768,39</u>	<u>1.033.371,55</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.693.576,52</u>	<u>1.104.761,66</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.367.658,64	1.033.371,55	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.208.403,45	1.104.761,66
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.109,75	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	485.173,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	328.000,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.334,66	91.417,60
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>328.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>119.378,46</u>	<u>0,00</u>
OUTROS APORTES PARA O RPPS	29.500,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	119.378,46	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	57.000,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>145.956,20</u>	<u>91.417,60</u>
REPASSE RECEBIDO	241.500,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	91.417,60
EXTRA-ORÇAMENTARIA	315.178,82	212.542,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.246,89	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>164.106,40</u>	<u>121.548,46</u>	ISS	1.334,90	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	121.548,46	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	387,63	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.136,50	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.042,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	143.969,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.944,78	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>151.072,42</u>	<u>90.994,16</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	113.148,41	60.112,38
CONSIGNAÇÕES	0,00	90.994,16	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>55.590,06</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.300,31	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>100.462,27</u>	<u>4.522,32</u>
ISS	372,00	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>12.686,14</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	TOTAL	2.072.059,59	1.256.291,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.042,00	0,00			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.358,11	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	60.112,38	10.377,47			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>5.855,15</u>			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>4.522,32</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>60.112,38</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	2.072.059,59	1.256.291,64			

LOURIVAL ANTONIO CALADO
 DIRETOR/PRESIDENTE
 820.617.424-91

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC FINANÇAS
 765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHIEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo=documento:0ad40a25-62e3-4f73-a85c-57ff36e8a0b>

