

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

**ISOLADO:4 - INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.722.161,14</b>	<b>1.056.200,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.036.357,85</b>	<b>763.658,19</b>
<b>TESOURO</b>	<b>1.722.161,14</b>	<b>1.056.200,38</b>	<b>TESOURO</b>	<b>1.036.357,85</b>	<b>763.658,19</b>
DIVERSOS RECURSOS	0,00	1.056.200,38	DIVERSOS RECURSOS	0,00	763.658,19
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.722.161,14	0,00	ORDINARIO	1.036.357,85	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117,30</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>112.270,84</b>	<b>82.083,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117,30</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>9.183,56</b>	<b>11.729,57</b>
OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	0,00	7.117,30	RP PROCESSADOS PAGOS	9.183,56	11.729,57
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>112.535,81</b>	<b>80.907,89</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>103.087,28</b>	<b>70.353,58</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>4.260,08</b>	<b>9.183,56</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.504,75	3.955,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.260,08	9.183,56	INSS	2.350,96	1.651,14
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>108.275,73</b>	<b>71.724,33</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.231,57	64.746,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.587,47	3.510,50	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>4.705.132,12</b>	<b>4.019.063,86</b>
INSS	2.219,18	2.043,92	<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>2.178.278,01</b>	<b>0,00</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.469,08	66.169,91	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>2.526.854,11</b>	<b>1.972.060,72</b>
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.628,70</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.003,14</b>
<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.628,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.853.760,81</b>	<b>4.864.805,20</b>
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-265.628,70			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>4.019.063,86</b>	<b>3.986.208,33</b>			
<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>2.047.003,14</b>	<b>0,00</b>			
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>1.972.060,72</b>	<b>2.052.761,99</b>			
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.446,34</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>5.853.760,81</b>	<b>4.864.805,20</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento: f12e1623-r4d10-4c75-b222-c8114181b60e