

INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PALMEIRINA - PLANO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.457.461,28	2.813.833,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.808.703,64	3.116.084,88
TESOURO	3.457.461,28	2.813.833,99	TESOURO	3.808.703,64	3.116.084,88
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.457.461,28	2.813.833,99	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.808.703,64	3.116.084,88
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.143.242,47	762.545,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	799.795,35	445.870,01
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	871.260,32	509.024,41	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	508.998,21	211.332,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	871.260,32	509.024,41	RP PROCESSADOS PAGOS	508.998,21	211.332,72
CONSIGNAÇÕES	102.640,03	253.520,79	CONSIGNAÇÕES	121.455,02	234.537,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.778,95	29.318,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.778,95	29.318,63
ISS	3,16	0,00	ISS	3,16	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.892,36	2.917,29	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.892,36	2.917,29
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.604,01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.138,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.980,49	217.309,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.795,48	197.791,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.985,07	2.371,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.985,07	2.371,29
CRÉDITOS À RECEBER	169.342,12	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	169.342,12	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	169.342,12	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	169.342,12	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	33.007,51	18.583,21	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	25.212,27	33.007,51
CONTA ÚNICA RPPS	891,39	7,75	CONTA ÚNICA RPPS	24.703,24	891,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.116,12	18.575,46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	509,03	32.116,12
TOTAL	4.633.711,26	3.594.962,40	TOTAL	4.633.711,26	3.594.962,40

 JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS
 DIRETORA PRESIDENTE
 695.195.014-87

 SANDRO GOMES DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/PE 018913/O-8
 024.885.174-88

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATAO DA SILVA SANTOS
 Acesso em: https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 50380ec7-efd6-48e4-a01a-b122a569e3a1



INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA
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: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50380ec7-efd6-48e4-401a-b122a569e3a1

JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE
695.195.014-87

SANDRO GOMES DOS SANTOS
CONTADOR CRC/PE 018913/O-8
024.885.174-88

INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PALMEIRINA - PLANO PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	0,00	0,00			

 JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS
 DIRETORA PRESIDENTE
 695.195.014-87

 SANDRO GOMES DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/PE 018913/O-8
 024.885.174-88

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATAO DA SILVA SANTOS
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:50380ec7-efd6-48e4-a01a-b122a569e3a1



INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

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;

2 - Segregação de Massa

A segregação de massa do RPPS do Município foi instituída pela Lei Municipal nº 877 de 20/04/2007, entretanto, até a presente data não houve a nomeação de servidores concursados vinculado ao novo Plano Previdenciário, sendo assim, não houve movimentação de recursos orçamentários e/ou financeiros.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50380ec7-efd6-48e4-401a-b122a569e3a1

JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE
695.195.014-87

SANDRO GOMES DOS SANTOS
CONTADOR CRC/PE 018913/O-8
024.885.174-88