

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE IBIMIRIM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.202.194,86	2.027.017,27	DESPA ORÇAMENTÁRIA	3.885.992,20	1.998.759,45
	0,00	1.992.958,36	<u>RECUSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>3.885.992,20</u>	<u>1.998.759,45</u>
ORDINARIO	0,00	1.992.958,36	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.885.992,20	1.850.379,80
<u>RECUSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>3.202.194,86</u>	<u>34.058,91</u>	ORDINARIO	0,00	148.379,65
ORDINARIO	3.202.194,86	34.058,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	442.988,47	271.076,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	247.975,66	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>442.988,47</u>	<u>271.076,59</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>247.975,66</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	761,59	10.706,05
REPASSE RECEBIDO	0,00	247.975,66	ISS	828,38	1.372,30
EXTRA-ORÇAMENTARIA	788.829,01	256.052,16	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	441.364,04	258.998,24
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>272.330,75</u>	<u>2.100,00</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34,46	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	272.330,75	2.100,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	91.194,55	429.151,35
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>516.498,26</u>	<u>253.952,16</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>2.020,34</u>	<u>413.767,89</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.382,92	14.600,18	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>89.174,21</u>	<u>15.383,46</u>
INSS	0,00	1.894,80	TOTAL	4.420.175,22	2.698.987,39
ISS	1.768,53	1.213,86			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.905,17	236.243,32			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	441,64	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	429.151,35	167.942,30			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>413.767,89</u>	<u>167.942,30</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>15.383,46</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	4.420.175,22	2.698.987,39			

