

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 1

ISOLADO:8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.565.994,15	3.202.194,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.649.959,87	3.885.992,20
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>3.649.959,87</u>	<u>3.885.992,20</u>
<u>RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>31.567,64</u>	<u>3.202.194,86</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.649.959,87	3.885.992,20
ORDINARIO	31.567,64	3.202.194,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	752.321,89	442.988,47
<u>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</u>	<u>3.534.426,51</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>272.330,75</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	3.534.426,51	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	272.330,75	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>479.991,14</u>	<u>442.988,47</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	761,59
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	ISS	10.396,19	828,38
EXTRA-ORÇAMENTARIA	843.548,85	788.829,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	469.594,95	441.364,04
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>281.816,75</u>	<u>272.330,75</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	34,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	281.816,75	272.330,75	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	98.455,79	91.194,55
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>561.732,10</u>	<u>516.498,26</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>14.192,66</u>	<u>2.020,34</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.428,69	50.382,92	<u>BANCOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ISS	2.039,01	1.768,53	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>84.263,13</u>	<u>89.174,21</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	503.040,63	463.905,17	TOTAL	4.500.737,55	4.420.175,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	223,77	441,64			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	91.194,55	429.151,35			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>2.020,34</u>	<u>413.767,89</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>89.174,21</u>	<u>15.383,46</u>			
TOTAL	4.500.737,55	4.420.175,22			





NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU DE 13/12/2013.

1. BALANÇO FINANCEIRO

A seguir, serão apresentadas as Notas Explicativas do Balanço Financeiro, que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

INGRESSOS

A Receita Orçamentária apresentada na Coluna Ingressos tem o seguinte detalhamento:

1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	R\$ 1.546.889,26
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa	R\$ 3.911,05
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio Intra Orçamentárias	R\$ 2.015.193,84
TOTAL		R\$ 3.565.994,15

DISPÊNDIOS

A Despesa Orçamentária apresentada na Coluna Dispêndios tem o seguinte detalhamento:

DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 3.548.796,04
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	R\$ 100.575,83

DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00	Investimentos	R\$ 588,00
TOTAL		R\$ 3.649.959,87