

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> | 0,00 | 0,00 | <u>RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u> | 3.649.959,87 | 3.885.992,20 |
| <u>RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u> | 31.567,64 | 3.202.194,86 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.649.959,87 | 3.885.992,20 |
| ORDINARIO | 31.567,64 | 3.202.194,86 | <u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u> | 752.321,89 | 442.988,47 |
| <u>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</u> | 3.534.426,51 | 0,00 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | 272.330,75 | 0,00 |
| ORDINARIO | 3.534.426,51 | 0,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 272.330,75 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | 479.991,14 | 442.988,47 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | 0,00 | 0,00 | 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> | 281.816,75 | 272.330,75 | 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> | 561.732,10 | 516.498,26 | <u>CONTA ÚNICA RPPS</u> | 14.192,66 | 2.020,34 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 56.428,69 | 50.382,92 | <u>BANCOS</u> | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 2.039,01 | 1.768,53 | <u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u> | 84.263,13 | 89.174,21 |
| 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> | 2.020,34 | 413.767,89 | | | |
| <u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u> | 89.174,21 | 15.383,46 | | | |
| 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 |