

ALIANCA PREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.283.009,69	6.074.327,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.372.575,66	12.832.916,54
TESOURO	1.734.610,34	0,00	RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS	13.372.575,66	12.832.916,54
ORDINARIO	1.734.610,34	0,00	ORDINARIO	13.372.575,66	12.832.916,54
RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS	9.548.399,35	6.074.327,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.425.299,56	543.492,50
ORDINARIO	6.261.152,13	6.074.327,17	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.779.757,80	57.200,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.287.247,22	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.300,00	53.100,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.577.195,13	4.012.052,19	RP PROCESSADOS PAGOS	2.725.457,80	4.100,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.577.195,13	4.012.052,19	CONSIGNAÇÕES	645.541,76	486.292,50
REPASSE RECEBIDO	1.577.195,13	4.012.052,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	228.925,91	276.068,35
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.928.625,51	3.329.974,51	INSS	330,00	4.400,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.089.245,75	2.777.757,80	ISS	893,50	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	54.300,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.022,36	14.022,07
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.089.245,75	2.723.457,80	OUTROS DEPÓSITOS	18.262,32	22.857,77
CONSIGNAÇÕES	839.379,76	552.216,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.818,62	4.601,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	397.971,17	287.959,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	388.289,05	164.342,53
INSS	5.520,88	4.400,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	36.229,05	45.273,94
ISS	893,50	869,75	CONTA ÚNICA RPPS	36.229,05	45.273,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.145,31	13.856,66			
OUTROS DEPÓSITOS	19.637,85	26.712,87	TOTAL	16.834.104,27	13.421.682,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.728,25	6.261,95			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	391.482,80	212.155,87			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	45.273,94	5.329,11			
CONTA ÚNICA RPPS	45.273,94	5.329,11			
TOTAL	16.834.104,27	13.421.682,98			

