

INST DE PREV SERV MUN DE CHA GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:5 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.876.704,93	5.601.815,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.027.515,52	5.273.728,90
TESOURO	5.876.704,93	5.601.815,69	ORDINÁRIO	0,00	5.273.728,90
ORDINARIO	5.876.704,93	0,00	ORDINÁRIO	0,00	5.273.728,90
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.601.815,69	TESOURO	6.027.515,52	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	732.850,92	606.349,90	ORDINARIO	6.027.515,52	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	30.415,20	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	660.984,65	891.009,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.200,00	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	12.010,82	312.008,79
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.215,20	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	12.010,82	312.008,79
CONSIGNAÇÕES	702.435,72	606.349,90	CONSIGNAÇÕES	648.973,83	579.000,96
CONSIGNAÇÕES	0,00	606.349,90	CONSIGNAÇÕES	0,00	579.000,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.400,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.439,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.418,26	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.350,11	0,00
ISS	7,20	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.330,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.750,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	504.570,82	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.191,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.568,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	559.927,48	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.715,42	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.740,90	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	215.740,01	294.684,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	139.549,08	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	294.684,33	251.257,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	294.684,33
CONTA ÚNICA RPPS	206.000,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	76.190,93	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	251.257,39			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	88.684,33	0,00			
TOTAL	6.904.240,18	6.459.422,98	TOTAL	6.904.240,18	6.459.422,98

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://epec.fcc.br/epm/validarDocumento.aspx?codigo_documento=80016078-8682-4268-8062-1ef481941f19

INST DE PREV SERV MUN DE CHA GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão alencadas por sua fonte/destinação de recurso. As Receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidos de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal n 4.320/6. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas ao lado dos "ingresso" como "Recebimentos Extra-orçamentários", conforme parágrafo único art. 103 da Lei Federal n. 4.320/64. As contas listadas como Recebimento Extra-orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do art 103 da Lei Federal 4.320/64 compõe esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagas.

Restos a Pagar (inscritos no período) - Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício 2018, processados ou não processados a pagar;

Receitas Extraorçamentárias - Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

Despesas Extraorçamentária - Representam o pagamento de todas os ingressos extraorçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, etc.