

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 493.884,82 | 448.670,25 | DESPAESA ORÇAMENTÁRIA | 1.476.076,93 | 1.272.432,28 |
| <u>TESOURO</u> | <u>493.884,82</u> | <u>448.670,25</u> | <u>TESOURO</u> | <u>1.476.076,93</u> | <u>1.272.432,28</u> |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 493.884,82 | 448.670,25 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.476.076,93 | 1.272.432,28 |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u> | <u>97.474,54</u> | <u>173.907,24</u> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 979.321,84 | 857.496,30 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>35.601,12</u> | <u>115.776,48</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>979.321,84</u> | <u>857.496,30</u> | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 36.832,31 |
| REPASSE RECEBIDO | 979.321,84 | 857.496,30 | RP PROCESSADOS PAGOS | 35.601,12 | 78.944,17 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 249.276,86 | 111.462,93 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>49.133,39</u> | <u>44.328,19</u> |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>180.079,42</u> | <u>36.547,96</u> | INSS | 27.830,77 | 23.009,10 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 97.885,65 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 18.593,39 | 18.250,29 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 82.193,77 | 36.547,96 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 390,12 | 528,00 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>56.612,76</u> | <u>61.138,60</u> | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.319,11 | 2.540,80 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.495,20 | 2.802,92 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>12.740,03</u> | <u>13.802,57</u> |
| INSS | 28.843,46 | 27.787,83 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 2.371,38 | 1.455,04 |
| ISS | 5.681,51 | 9.024,92 | PAGO | | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.592,39 | 17.784,18 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 10.368,65 | 12.347,53 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.101,56 | 960,65 | MATERNIDADE PAGO | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.898,64 | 2.778,10 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 199.312,85 | 50.380,80 |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>12.584,68</u> | <u>13.776,37</u> | <u>CAIXA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 2.216,03 | 2.338,00 | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>192.568,77</u> | <u>50.380,80</u> |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 10.368,65 | 11.438,37 | <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u> | <u>6.744,08</u> | <u>0,00</u> |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 50.380,80 | 79.090,84 | TOTAL | 1.772.864,32 | 1.496.720,32 |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>50.380,80</u> | <u>79.090,84</u> | | | |
| TOTAL | 1.772.864,32 | 1.496.720,32 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3b6c9d28-f2a3-480b-a8a3-15e25ec8ea81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.957.898,95 | 3.518.726,73 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.794.008,54 | 7.023.970,52 |
| TESOURO | 2.957.898,95 | 3.518.726,73 | TESOURO | 7.794.008,54 | 7.023.970,52 |
| SAÚDE-GERAL | 2.957.898,95 | 3.518.726,73 | SAÚDE | 7.791.356,12 | 7.023.970,52 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | SAÚDE-GERAL | 2.652,42 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.852.187,84 | 3.345.449,66 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 782.718,05 | 909.077,29 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 3.852.187,84 | 3.345.449,66 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 464.539,51 | 617.973,67 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.852.187,84 | 3.345.449,66 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 41.520,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 1.665.376,89 | 1.150.333,62 | RP PROCESSADOS PAGOS | 464.539,51 | 576.453,67 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 1.310.436,69 | 792.561,08 | CONSIGNAÇÕES | 291.867,67 | 262.782,37 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 825.939,81 | 0,00 | INSS | 85.077,75 | 68.479,57 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 484.496,88 | 792.561,08 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.585,14 | 1.729,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 326.286,73 | 331.964,69 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 89.542,68 | 84.091,73 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31.325,49 | 45.462,57 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 6.661,26 | 5.933,78 |
| INSS | 87.148,12 | 98.308,34 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 109.000,84 | 102.548,29 |
| ISS | 11.657,35 | 1.895,20 | CRÉDITOS À RECEBER | 26.310,87 | 28.321,25 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.585,14 | 1.728,65 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 18.103,53 | 15.498,18 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 89.540,68 | 84.750,88 | PAGO | | |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.425,15 | 9.028,21 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 8.207,34 | 12.823,07 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 95.604,80 | 90.790,84 | MATERNIDADE PAGO | | |
| CRÉDITOS À RECEBER | 28.653,47 | 25.807,85 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 743.514,39 | 844.777,30 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 17.286,16 | 13.811,98 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 11.367,31 | 11.995,87 | CONTA ÚNICA | 743.514,39 | 844.777,30 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 844.777,30 | 763.315,10 | TOTAL | 9.320.240,98 | 8.777.825,11 |
| CONTA ÚNICA | 844.777,30 | 763.315,10 | | | |
| TOTAL | 9.320.240,98 | 8.777.825,11 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3b6e9d28-f2a3-480b-a8a3-15e25ec8ea81

Instituto de Previdência de Jurema
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 of 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.568.238,56 | 1.940.423,19 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.781.655,29 | 2.419.405,73 |
| <u>TESOURO</u> | <u>43.877,18</u> | <u>675.327,97</u> | <u>TESOURO</u> | <u>140.548,34</u> | <u>105.778,69</u> |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 43.877,18 | 675.327,97 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 140.548,34 | 105.778,69 |
| <u>VINCULADA</u> | <u>2.524.361,38</u> | <u>1.265.095,22</u> | <u>VINCULADA</u> | <u>2.641.106,95</u> | <u>2.313.627,04</u> |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 858.099,68 | 0,00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.641.106,95 | 2.313.627,04 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 801.949,26 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 202.503,97 | 177.934,00 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | 864.312,44 | 0,00 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>4.210,29</u> | <u>3.250,00</u> |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.265.095,22 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.500,00 | 0,00 |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.710,29 | 3.250,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 198.775,20 | 185.094,45 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>198.293,68</u> | <u>174.684,00</u> |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>6.643,50</u> | <u>4.210,29</u> | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.255,77 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.500,00 | ISS | 3.010,37 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 6.643,50 | 2.710,29 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 366,36 | 0,00 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>192.131,70</u> | <u>180.884,16</u> | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 186.661,18 | 174.684,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.180,85 | 2.595,98 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 146.626,47 | 363.771,97 |
| INSS | 0,00 | 75,00 | <u>CONTA ÚNICA RPPS</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| ISS | 263,75 | 471,00 | <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | <u>146.626,47</u> | <u>363.771,97</u> |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 809,05 | 0,00 | TOTAL | 3.130.785,73 | 2.961.111,70 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 183.878,05 | 177.742,18 | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 363.771,97 | 835.594,06 | | | |
| <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | <u>363.771,97</u> | <u>835.594,06</u> | | | |
| TOTAL | 3.130.785,73 | 2.961.111,70 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 3b6c9d28-f2a3-480b-a8a3-15e25ec8ea81