

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2017



1 de 1

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	DESPA 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=3b699d28-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