

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



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	505.231,21	493.884,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.628.917,49	1.476.076,93
TESOURO	505.231,21	493.884,82	TESOURO	1.628.917,49	1.476.076,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	505.231,21	493.884,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.628.767,49	1.476.076,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	998.051,56	979.321,84	ORDINARIO	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	998.051,56	979.321,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	206.786,45	97.474,54
REPASSE RECEBIDO	998.051,56	979.321,84	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	92.460,91	35.601,12
EXTRA-ORÇAMENTARIA	247.383,65	249.276,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.474,61	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	174.629,20	180.079,42	RP PROCESSADOS PAGOS	79.986,30	35.601,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.977,86	97.885,65	CONSIGNAÇÕES	110.570,47	49.133,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.651,34	82.193,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.041,41	0,00
CONSIGNAÇÕES	69.901,07	56.612,76	INSS	24.448,51	27.830,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.733,30	1.495,20	ISS	58.539,21	0,00
INSS	39.109,05	28.843,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.649,61	18.593,39
ISS	11.445,65	5.681,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	342,93	390,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.649,61	17.592,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.548,80	2.319,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	533,19	1.101,56	CRÉDITOS À RECEBER	3.755,07	12.740,03
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.430,27	1.898,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.692,93	2.371,38
CRÉDITOS À RECEBER	2.853,38	12.584,68	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.791,24	2.216,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	62,14	10.368,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	62,14	10.368,65	MATERNIDADE PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	199.312,85	50.380,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	114.275,33	199.312,85
CONTA ÚNICA	192.568,77	50.380,80	CAIXA	0,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.744,08	0,00	CONTA ÚNICA	106.018,93	192.568,77
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.256,25	6.744,08
TOTAL	1.949.979,27	1.772.864,32	TOTAL	1.949.979,27	1.772.864,32

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.iceo.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3848c4d4e914414e95760186c187e6c

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



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	4.537.819,05	2.957.898,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.967.637,74	7.794.008,54
TESOURO	4.537.819,05	2.957.898,95	TESOURO	6.967.637,74	7.794.008,54
SAÚDE	4.537.819,05	0,00	SAÚDE	3.702.473,85	7.791.356,12
SAÚDE-GERAL	0,00	2.957.898,95	SAÚDE-GERAL	3.265.163,89	2.652,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.423.386,94	3.852.187,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.144.758,95	782.718,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.423.386,94	3.852.187,84	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	843.608,62	464.539,51
REPASSE RECEBIDO	3.423.386,94	3.852.187,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	332.553,36	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	977.540,45	1.665.376,89	RP PROCESSADOS PAGOS	511.055,26	464.539,51
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	658.979,81	1.310.436,69	CONSIGNAÇÕES	247.323,81	291.867,67
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	206.078,49	825.939,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.405,04	85.077,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	452.901,32	484.496,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.096,70	0,00
CONSIGNAÇÕES	273.965,41	326.286,73	ISS	1.873,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.485,93	87.148,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.151,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.539,96	31.325,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.585,14
ISS	3.991,24	11.657,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.692,54	89.542,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.151,48	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.487,13	6.661,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.585,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.617,13	109.000,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.692,54	89.540,68	CRÉDITOS À RECEBER	53.826,52	26.310,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.487,13	9.425,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	17.204,72	18.103,53
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.617,13	95.604,80	PAGO		
CRÉDITOS À RECEBER	44.595,23	28.653,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	36.621,80	8.207,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.416,80	17.286,16	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	30.178,43	11.367,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.569.864,14	743.514,39
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	743.514,39	844.777,30	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	743.514,39	844.777,30	CONTA ÚNICA	1.569.864,14	743.514,39
TOTAL	9.682.260,83	9.320.240,98	TOTAL	9.682.260,83	9.320.240,98

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assesorem: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?documento=3848c4d-ae141e-9576-0186c187e6c

Instituto de Previdência de Jurema
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 de 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.873.182,21	2.568.238,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.935.988,33	2.781.655,29
<u>TESOURO</u>	<u>11.420,25</u>	<u>43.877,18</u>	<u>TESOURO</u>	<u>116.258,54</u>	<u>140.548,34</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.420,25	43.877,18	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.258,54	140.548,34
<u>VINCULADA</u>	<u>2.861.761,96</u>	<u>2.524.361,38</u>	<u>VINCULADA</u>	<u>2.819.729,79</u>	<u>2.641.106,95</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	751.349,75	858.099,68	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.819.729,79	2.641.106,95
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.403.903,25	801.949,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	204.219,85	202.503,97
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	706.508,96	864.312,44	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>6.643,50</u>	<u>4.210,29</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	229.816,60	198.775,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>11.239,87</u>	<u>6.643,50</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	6.643,50	2.710,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.239,87	6.643,50	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>197.576,35</u>	<u>198.293,68</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>218.576,73</u>	<u>192.131,70</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.431,31	8.255,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.832,50	7.180,85	ISS	173,50	3.010,37
ISS	265,50	263,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	442,69	366,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	809,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.442,99	186.661,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.392,87	183.878,05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	85,86	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	85,86	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	109.417,10	146.626,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	146.626,47	363.771,97	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>146.626,47</u>	<u>363.771,97</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>109.417,10</u>	<u>146.626,47</u>
TOTAL	3.249.625,28	3.130.785,73	TOTAL	3.249.625,28	3.130.785,73

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=3848fc4d-aea4-414e-9576-0186c187e6c