

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.500.426,75	3.458.660,25	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.781.430,87	3.267.996,84
TESOURO		<u>105.523,86</u>	<u>526.666,63</u>	TESOURO		<u>111.416,28</u>	<u>120.475,52</u>
REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		105.523,86	526.666,63	REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		111.416,28	120.475,52
VINCULADA		<u>3.394.902,89</u>	<u>2.931.993,62</u>	VINCULADA		<u>3.670.014,59</u>	<u>3.147.521,32</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		2.339.503,68	1.961.157,04	REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.670.014,59	3.147.521,32
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		1.055.399,21	970.836,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		16.800,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		287.090,42	274.041,37
OUTROS APORTES PARA O RPPS		16.800,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>1.668,78</u>	<u>10.612,17</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		587.946,00	265.381,11	RP PROCESSADOS PAGOS		1.668,78	10.612,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		289.275,21	1.668,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>285.421,64</u>	<u>263.429,20</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		289.275,21	1.668,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.591,64	4.783,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>298.670,79</u>	<u>263.712,33</u>	ISS		175,75	76,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.574,09	20.601,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		260.406,67	256.929,37
ISS		0,00	159,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.247,58	1.640,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		259.845,88	241.310,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		328.071,71	291.420,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.250,82	1.640,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>328.071,71</u>	<u>291.420,25</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		291.420,25	109.417,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		<u>286.946,95</u>	<u>0,00</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>291.420,25</u>	<u>109.417,10</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		<u>0,00</u>	<u>278.191,81</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		<u>278.191,81</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA RPPS		<u>41.124,76</u>	<u>13.228,44</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		<u>0,00</u>	<u>109.417,10</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA RPPS		<u>13.228,44</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		4.396.593,00	3.833.458,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		4.396.593,00	3.833.458,46				

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE D



Instituto de Previdência do Município de Jurema
CNPJ 05.319.633/0001-80

✉ funprej@hotmail.com

☎ (87)3795-1152



Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1318813-3-8799-45db-9e02-09d7faaa7158

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA - FUNPREJ
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria no exercício foi de R\$ 3.500.426,75.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor de transferências financeiras correspondente a outros aporte no valor de R\$ 16.800,00.

3.2. RECEIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra orçamentários no exercício totalizam R\$ 587.946,00 sendo R\$ 289.275,21 de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 298.670,79 decorrentes de consignações.

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 291.420,25.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 3.781.430,87

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra orçamentários totalizam R\$ 1.668,78 pagamento de restos a pagar processados e R\$ 285.421,64 decorrentes de consignações.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 328.071,71.

Jurema, 31 de Dezembro de 2020.

Maria de Fátima Sobral Ponzi
-Presidente do Iprej-