



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.362.083,54	1.874.042,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.527.440,12	2.064.113,29
<u>TESOURO</u>	<u>2.362.083,54</u>	<u>1.874.042,76</u>	<u>TESOURO</u>	<u>2.527.440,12</u>	<u>2.064.113,29</u>
ORDINARIO	2.362.083,54	1.874.042,76	ORDINARIO	705.916,82	2.064.113,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	109.833,24	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.821.523,30	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>109.833,24</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	774.747,40	312.932,96
REPASSE RECEBIDO	0,00	109.833,24	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>185.608,81</u>	<u>133.787,45</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	599.146,07	406.067,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.259,96	18.028,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>303.694,43</u>	<u>224.437,81</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	184.348,85	115.759,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.276,96	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>257.110,04</u>	<u>179.145,51</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	303.694,43	191.160,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.637,56	8.357,03
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>295.451,64</u>	<u>181.629,82</u>	INSS	5.215,61	7.017,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.910,09	10.415,15	ISS	0,00	14.822,12
INSS	8.787,70	9.708,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.803,40	0,00
ISS	5.046,57	2.483,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.863,89	144.269,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.880,46	147,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.589,58	4.678,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.604,29	153.686,45	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>332.028,55</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.589,58	4.693,16	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	632,95	495,27	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.157,60	345.115,51
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>4.157,60</u>	<u>317.573,27</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>27.542,24</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	345.115,51	332.218,13	TOTAL	3.306.345,12	2.722.161,76
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>317.573,27</u>	<u>304.675,89</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>27.542,24</u>	<u>27.542,24</u>			
TOTAL	3.306.345,12	2.722.161,76			