

FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACHADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:4 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MACHADOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.664.767,06	1.869.337,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.008.828,60	1.457.440,43
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>	<u>0,00</u>	<u>1.869.337,92</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>	<u>0,00</u>	<u>1.457.440,43</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	421.191,12	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.457.440,43
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	758.333,34	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>2.008.828,60</u>	<u>0,00</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	689.813,46	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.008.828,60	0,00
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>2.664.767,06</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	199.088,81	137.684,82
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	860.215,82	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	640.612,47	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.500,00	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.163.938,77	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>195.588,81</u>	<u>137.684,82</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	199.558,48	130.959,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.336,21	20.094,87
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.500,00</u>	INSS	5.720,00	5.603,01
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.900,00	3.500,00	ISS	650,00	690,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>195.658,48</u>	<u>127.459,00</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.575,83	10.389,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.881,17	111.296,94
INSS	5.720,00	5.603,01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	303,28	0,00
ISS	650,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.411.135,97	6.754.727,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698,15	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>7.411.135,97</u>	<u>6.754.727,84</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.881,17	111.296,34	TOTAL	9.619.053,38	8.349.853,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	133,33	169,95			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.754.727,84	6.349.556,17			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>6.754.727,84</u>	<u>6.349.556,17</u>			
TOTAL	9.619.053,38	8.349.853,09			

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8

RENAN AREIAS DE FIGUEIREDO MENEZES
SECRETARIO DE PREVIDÊNCIA
082.825.864-39



FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACHADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

As retenções do órgão são registradas de acordo com a baixa da obrigação desta forma e estão evidenciadas no Balanço.

As receitas orçamentárias aqui demonstradas estão evidenciadas de forma líquidas de deduções.

As receitas no exercício de 2016 ficaram assim registradas:

DESCRIÇÃO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.664.767,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	199.558,48
TOTAL	2.864.325,54

As despesas no exercício de 2016 ficaram assim registradas:

DESCRIÇÃO	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.008.828,60
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	199.088,81
TOTAL	2.207.917,41

Evidenciando um superavit Financeiro no montante de R\$ 656.408,13

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8

RENAN AREIAS DE FIGUEIREDO MENEZES
SECRETARIO DE PREVIDÊNCIA
082.825.864-39

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b279f9ff-3d45-4611-a28-a39d15a1f86a

FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACHADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercicio de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVVAL CANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b279f9ff-3d45-4611-aa28-a39d15a1f86a

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8

RENAN AREIAS DE FIGUEIREDO MENEZES
SECRETARIO DE PREVIDÊNCIA
082.825.864-39