



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.494.362,14	3.897.570,28	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	4.679.597,03	4.289.765,92
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>2.033.161,28</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>253.085,07</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>	<u>2.461.200,86</u>	<u>3.897.570,28</u>	<u>TESOURO</u>	<u>4.426.511,96</u>	<u>4.289.765,92</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.897.570,28	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.289.765,92
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.461.200,86	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.426.511,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	128.690,25	212.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.670,87	213.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>128.690,25</u>	<u>212.000,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.670,87</u>	<u>213.000,00</u>
REPASSE RECEBIDO	128.690,25	212.000,00	REPASSE CONCEDIDO	5.670,87	213.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.115.436,92	1.114.740,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.006.639,65	721.381,89
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>266.924,81</u>	<u>408.075,55</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>390.871,22</u>	<u>300.811,93</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.950,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.850,00	15.300,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.924,81	361.125,55	RP PROCESSADOS PAGOS	349.021,22	285.511,93
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>848.512,11</u>	<u>706.664,83</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>615.768,43</u>	<u>420.569,96</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.107,53	156.554,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.535,76	0,00
ISS	1.302,30	1.449,80	ISS	4.464,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.414,05	510.080,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.108,94	383.106,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.688,23	38.579,91	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.659,49	37.463,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	162,85	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	46.744,61	162,85
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>162,85</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	5.738.652,16	5.224.310,66	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>46.744,61</u>	<u>162,85</u>
			TOTAL	5.738.652,16	5.224.310,66

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.shtm Código do documento: 0981310b-6020-4d11-82b2-68ea19662698



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	374.472,67	253.249,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34,40	6.374,67
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>204.137,61</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>34,40</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>	<u>170.335,06</u>	<u>253.249,05</u>	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>6.374,67</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	253.249,05	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.374,67
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	170.335,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.690,25	212.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.670,87	213.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>56.690,25</u>	<u>212.000,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.670,87</u>	<u>213.000,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	56.690,25	212.000,00
REPASSE RECEBIDO	5.670,87	213.000,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.498.418,90	1.175.000,01
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	148,94	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.498.418,90</u>	<u>1.175.000,01</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>148,94</u>	TOTAL	1.555.143,55	1.393.374,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	148,94			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.175.000,01	926.976,69			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.175.000,01</u>	<u>926.976,69</u>			
TOTAL	1.555.143,55	1.393.374,68			

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1981310b-6020-4d11-82b2-68ea19662698