

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	187.188,03	374.472,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.543,46	34,40
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	204.137,61	<u>TESOURO</u>	6.543,46	34,40
<u>TESOURO</u>	83.579,05	170.335,06	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.543,46	0,00
ORDINARIO	83.579,05	0,00	VINCULADO	0,00	34,40
<u>VINCULADOS</u>	103.608,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	476.204,87	56.690,25
ORDINARIO	103.608,98	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	476.204,87	56.690,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	189.653,56	5.670,87	REPASSE CONCEDIDO	476.204,87	56.690,25
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	189.653,56	5.670,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	778,79	0,00
REPASSE RECEBIDO	189.653,56	5.670,87	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	778,79	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.650,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	628,79	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.500,00	0,00	ISS	150,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.498.626,43	1.498.418,90
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	150,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	52.622,74	0,00
ISS	150,00	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	1.446.003,69	1.498.418,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.603.661,96	1.175.000,01	TOTAL	1.982.153,55	1.555.143,55
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	7,47	0,00			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	1.603.654,49	1.175.000,01			
TOTAL	1.982.153,55	1.555.143,55			

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:16151ea9-832a-406a-b377-5e607445f177



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.364.169,17	4.945.504,58	DESPA ORÇAMENTÁRIA	5.856.861,79	5.233.790,96
<u>TESOURO</u>	<u>84.667,43</u>	<u>4.945.504,58</u>	<u>TESOURO</u>	<u>372.270,88</u>	<u>5.233.790,96</u>
ORDINARIO	84.667,43	0,00	ORDINARIO	0,00	1.102.378,06
<u>VINCULADOS</u>	<u>2.279.501,74</u>	<u>0,00</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	372.270,88	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.098.176,68	0,00	VINCULADO	0,00	4.131.412,90
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.181.325,06	0,00	<u>VINCULADOS</u>	<u>5.484.590,91</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.652.802,41	919.605,54	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.484.590,91	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.652.802,41</u>	<u>919.605,54</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	189.653,56	699.818,14
REPASSE RECEBIDO	3.652.802,41	919.605,54	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>189.653,56</u>	<u>699.818,14</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.574.845,27	1.330.915,41	REPASSE CONCEDIDO	189.653,56	699.818,14
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>528.866,95</u>	<u>435.577,69</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.538.698,12	1.296.898,46
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.834,00	3.500,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>420.295,37</u>	<u>266.924,81</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	468.032,95	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.500,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	432.077,69	RP PROCESSADOS PAGOS	416.795,37	266.924,81
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.045.978,32</u>	<u>809.846,20</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.118.402,75</u>	<u>1.029.973,65</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.403,99	1.239,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.352,00	1.404,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.006,30	185.068,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.777,03	0,00
ISS	1.018,70	578,50	ISS	1.772,70	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52.250,28	50.564,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52.194,32	60.491,91
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	109,93	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	294.481,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	772,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	154,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	825.526,35	572.061,72	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	945.152,16	673.595,66
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	223,13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	18.865,96	12.262,58
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>85.491,52</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	85.491,52	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>29,85</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	12.262,58	46.744,61	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>18.836,11</u>	<u>12.262,58</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>46.744,61</u>	TOTAL	7.604.079,43	7.242.770,14
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>12.262,58</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	7.604.079,43	7.242.770,14			

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 16f51eag-832a-406a-b377-5e607445f677