

# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.025.992,49</b>	<b>2.364.169,17</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.687.785,65</b>	<b>5.856.861,79</b>
<b>TESOURO</b>		<b>93.916,10</b>	<b>84.667,43</b>	<b>TESOURO</b>		<b>343.481,29</b>	<b>372.270,88</b>
ORDINÁRIO		0,00	84.667,43	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		343.481,29	372.270,88
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		22.252,77	0,00	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>6.344.304,36</b>	<b>5.484.590,91</b>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		71.663,33	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.344.304,36	0,00
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.932.076,39</b>	<b>2.279.501,74</b>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.484.590,91
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		551.515,90	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.959,90</b>	<b>189.653,56</b>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.114.100,17	1.098.176,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.959,90	189.653,56
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		1.266.460,32	1.181.325,06	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.083.730,20</b>	<b>3.652.802,41</b>	REPASSE CONCEDIDO		1.959,90	189.653,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.083.730,20	3.652.802,41	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.755.884,56</b>	<b>1.538.698,12</b>
REPASSE RECEBIDO		4.083.730,20	3.652.802,41	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>517.386,77</b>	<b>420.295,37</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.744.831,36</b>	<b>1.574.845,27</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		49.354,00	3.500,00
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>523.308,47</b>	<b>528.866,95</b>	RP PROCESSADOS PAGOS		468.032,77	416.795,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.980,00	60.834,00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.238.497,79</b>	<b>1.118.402,75</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		505.328,47	468.032,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.773,33	1.352,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.221.522,89</b>	<b>1.045.978,32</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.254,89	117.777,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.586,13	1.403,99	ISS		0,00	1.772,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		263.997,69	165.006,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44.083,65	52.194,32
ISS		2.211,50	1.018,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.680,28	154,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44.061,01	52.250,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.112.705,64	945.152,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.318,40	772,70	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>427.789,90</b>	<b>18.865,96</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		906.348,16	825.526,35	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>427.789,90</b>	<b>18.865,96</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>18.865,96</b>	<b>12.262,58</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>427.789,06</b>	<b>18.836,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>18.865,96</b>	<b>12.262,58</b>	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.836,11	12.262,58	CONTA ÚNICA RPPS		0,84	29,85
CONTA ÚNICA RPPS		29,85	0,00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>8.873.420,01</b>	<b>7.604.079,43</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.873.420,01</b>	<b>7.604.079,43</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
 Assessoria: https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=263cb736-b18d-413d-900b-28fffa1246

# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

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

Exercício de 2019

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 <b>TESOURO</b>	<b>93.916,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93.916,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600 <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>22.252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610 <b>RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>71.663,33</b>	<b>0,00</b>	<b>71.663,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98 <b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.932.076,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.076,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611 <b>RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>1.114.100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612 <b>RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS</b>	<b>1.266.460,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.460,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
620 <b>RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>551.515,90</b>	<b>0,00</b>	<b>551.515,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.025.992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 263cb736-b18d-4f3d-4f3d-900b-28fffa1246



## PLANO FINANCEIRO

### ANEXO 13

Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019  
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)

### INGRESSOS

**3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** O valor total da receita orçamentaria no exercício foi de R\$ **3.025.992,49**.

**3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS:** A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 4.083.730,20.

**3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extra orçamentários totalizam R\$ 1.744.831,36 sendo R\$ 523.308,47 de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 1.221.522,89,89 decorrentes de consignações.

**3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 18.865,96.

### DISPÊNDIOS

**3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 6.687.785,65.

**3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS:** A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 1.959,90.

**3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:** O desembolso extra orçamentários sendo restos a pagar (pagos) R\$ 517.386,77 consignações R\$ 1.238.497,79 totalizam R\$ 1.755.884,56 decorrentes de consignações.

**3.8. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 427.789,90.

Cortês, 31 de Dezembro de 2019.

**Almir Melo Borba**  
-Gerente de Previdência-

**CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>216.221,22</b>	<b>187.188,03</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>806,68</b>	<b>6.543,46</b>
<b>TESOURO</b>		<b>75.022,97</b>	<b>83.579,05</b>	<b>TESOURO</b>		<b>806,68</b>	<b>6.543,46</b>
ORDINARIO		0,00	83.579,05	REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		806,68	6.543,46
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		75.022,97	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>992.400,02</b>	<b>476.204,87</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>141.198,25</b>	<b>103.608,98</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>		<b>992.400,02</b>	<b>476.204,87</b>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		77.877,71	0,00	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		63.320,54	0,00	REPASSE CONCEDIDO		992.400,02	476.204,87
ORDINARIO		0,00	103.608,98	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.500,00</b>	<b>778,79</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.959,90</b>	<b>189.653,56</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.959,90	189.653,56	RP PROCESSADOS PAGOS		1.500,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.959,90	189.653,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	778,79
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>75,00</b>	<b>1.650,00</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	628,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.500,00	ISS		0,00	150,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.500,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>722.175,85</b>	<b>1.498.626,43</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		75,00	150,00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>722.175,85</b>	<b>1.498.626,43</b>
ISS		75,00	150,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		686.175,23	1.430.096,39
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.498.626,43</b>	<b>1.603.661,96</b>	CONTA ÚNICA RPPS		36.000,62	68.530,04
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.498.626,43</b>	<b>1.603.661,96</b>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.327.318,28	1.603.654,49	<b>TOTAL</b>		<b>1.716.882,55</b>	<b>1.982.153,55</b>
CONTA ÚNICA RPPS		171.308,15	7,47				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>1.716.882,55</b>	<b>1.982.153,55</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?documento=263cb736-b18d-413d-900b-28fffa1246

# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

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

Exercício de 2019

1 of 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOURO	75.022,97	0,00	75.022,97	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.022,97	0,00	75.022,97	0,00	0,00	0,00
98 RECURSOS VINCULADOS	141.198,25	0,00	141.198,25	0,00	0,00	0,00
611 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	77.877,71	0,00	77.877,71	0,00	0,00	0,00
612 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	63.320,54	0,00	63.320,54	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>216.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>216.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 263cb736-b18d-4f3d-900b-28fffa1246



## PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO  
Balanco Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019  
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)

### INGRESSOS

**3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** O valor total da receita orçamentaria no exercício financeiro de R\$ **216.221,22**.

**3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS:** A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 1.959,90.

**3.3. RECEIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 75,00 decorrentes de consignações.

**3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.498.626,43.

### DISPÊNDIOS

**3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 806.58.

**3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS:** A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 992.400,02.

**3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:** O desembolso extra - orçamentários sendo restos a pagar (pagos) R\$ 1.500,00.

**3.8. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 722.175,85.

Cortês, 31 de Dezembro de 2019.

**Almir Melo Borba**  
-Gerente de Previdência-