

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.582.542,41 | 3.097.222,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.491.313,56 | 3.056.120,19 |
| <u>TESOURO</u> | <u>3.582.542,41</u> | <u>3.097.222,25</u> | <u>TESOURO</u> | <u>3.491.313,56</u> | <u>3.056.120,19</u> |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.410.191,89 | 2.009.338,13 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.491.313,56 | 3.056.120,19 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | 1.172.350,52 | 1.087.884,12 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 711.402,51 | 494.071,51 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 780.507,55 | 635.586,18 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>297.706,70</u> | <u>192.862,18</u> |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>312.111,93</u> | <u>309.521,64</u> | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 58.538,08 | 650,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 20.400,00 | 61.538,08 | RP PROCESSADOS PAGOS | 239.168,62 | 192.212,18 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 291.711,93 | 247.983,56 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>413.695,81</u> | <u>301.209,33</u> |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>468.395,62</u> | <u>326.064,54</u> | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15.833,05 | 40.084,77 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 66.851,19 | 44.074,91 | INSS | 0,00 | 275,00 |
| INSS | 0,00 | 694,63 | ISS | 0,00 | 230,75 |
| ISS | 1.695,75 | 230,75 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 107.465,54 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 116.946,90 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 368.326,37 | 153.153,27 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 370.288,16 | 164.117,35 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 29.536,39 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 29.560,52 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 926.976,69 | 766.642,80 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 766.642,80 | 584.026,07 | <u>CAIXA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>164,50</u> | <u>1.488,21</u> | <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u> | <u>0,00</u> | <u>164,50</u> |
| <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | <u>0,00</u> | <u>582.537,86</u> | <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | <u>0,00</u> | <u>766.478,30</u> |
| <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | <u>766.478,30</u> | <u>0,00</u> | <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | <u>926.976,69</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL | 5.129.692,76 | 4.316.834,50 | TOTAL | 5.129.692,76 | 4.316.834,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e350f653-b0b5-4bac-940a-58c456463627