



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.900.474,74	7.644.703,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.584.050,06	11.934.614,37
<u>TESOURO</u>	<u>6.900.474,74</u>	<u>7.644.703,95</u>	<u>TESOURO</u>	<u>9.584.050,06</u>	<u>11.934.614,37</u>
SAÚDE	5.838.231,13	7.644.703,95	SAÚDE	1.298.608,16	11.934.427,49
SAÚDE-GERAL	1.062.243,61	0,00	SAÚDE-GERAL	8.285.441,90	186,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.114.558,81	2.203.787,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.578.841,56	1.438.296,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.114.558,81</u>	<u>2.203.787,37</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>942.777,43</u>	<u>1.101.291,70</u>
REPASSE RECEBIDO	2.114.558,81	2.203.787,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.083,17	416.006,62
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.297.842,50	2.512.935,37	RP PROCESSADOS PAGOS	918.694,26	685.285,08
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.551.100,55</u>	<u>1.698.422,90</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>629.209,75</u>	<u>337.004,30</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	322.793,64	348.000,90	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	25.776,19	24.220,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.228.306,91	1.350.422,00	INSS	87.105,88	88.217,23
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>743.106,29</u>	<u>811.293,75</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.211,09	13.260,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.318,88	109.535,74	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	192.248,24	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	26.050,63	23.456,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.108,28	19.643,65
INSS	116.533,12	159.115,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	228.760,07	191.663,32
ISS	22.382,24	27.134,33	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>6.854,38</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.939,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	6.854,38	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.385,65	14.106,10	PAGO		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	207.833,34	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	361.397,58	211.413,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.486,44	256.503,83	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	232.115,99	210.501,87	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>361.397,58</u>	<u>211.413,15</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.635,66</u>	<u>3.218,72</u>	TOTAL	11.524.289,20	13.584.323,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.635,66	3.218,72			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	211.413,15	1.222.896,83			
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>211.413,15</u>	<u>1.222.896,83</u>			
TOTAL	11.524.289,20	13.584.323,52			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc?seamCodigo=documento:27272961-3118-42d0-be22-cd367ff0622e>



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	491.501,02	397.473,22	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	1.233.608,53	1.609.438,59
	<u>280,00</u>	<u>0,00</u>	TESOURO	<u>1.121.549,66</u>	<u>1.609.438,59</u>
ORDINARIO	280,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.121.549,66	1.609.438,59
TESOURO	<u>491.221,02</u>	<u>397.473,22</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	<u>112.058,87</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	491.221,02	397.473,22	ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.058,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	806.180,51	858.134,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	318.167,59	152.760,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<u>806.180,51</u>	<u>858.134,76</u>	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	<u>222.325,47</u>	<u>66.786,84</u>
REPASSE RECEBIDO	806.180,51	858.134,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.138,00	3.100,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	234.204,46	413.876,30	RP PROCESSADOS PAGOS	207.187,47	63.686,84
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<u>110.756,97</u>	<u>291.767,43</u>	CONSIGNAÇÕES	<u>92.404,68</u>	<u>83.807,24</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.298,00	15.488,00	INSS	54.311,26	56.275,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.458,97	276.279,43	ISS	11.184,41	6.629,72
CONSIGNAÇÕES	<u>120.010,05</u>	<u>119.942,03</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.603,26	18.236,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.654,66	1.850,63	OUTROS DEPÓSITOS	131,00	0,00
INSS	55.574,33	59.758,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.264,03	2.665,76
ISS	15.597,73	17.107,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.910,72	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.471,72	22.563,46	CRÉDITOS À RECEBER	<u>3.437,44</u>	<u>2.166,84</u>
OUTROS DEPÓSITOS	131,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.437,44	2.166,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.039,55	2.969,51	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.541,06	15.693,04	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	37.136,90	57.027,03
CRÉDITOS À RECEBER	<u>3.437,44</u>	<u>2.166,84</u>	CAIXA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.437,44	2.166,84	CONTA ÚNICA	<u>37.136,90</u>	<u>57.027,03</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	57.027,03	149.742,26	TOTAL	1.588.913,02	1.819.226,54
CONTA ÚNICA	<u>57.027,03</u>	<u>149.742,26</u>			
TOTAL	1.588.913,02	1.819.226,54			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27272961-3118-42d0-be22-cd367ff0622e



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.897.570,28	3.582.542,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.289.765,92	3.491.313,56
<u>TESOURO</u>	<u>3.897.570,28</u>	<u>3.582.542,41</u>	<u>TESOURO</u>	<u>4.289.765,92</u>	<u>3.491.313,56</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.897.570,28	2.410.191,89	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.289.765,92	3.491.313,56
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	1.172.350,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	213.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	212.000,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>213.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>212.000,00</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	213.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	212.000,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	721.381,89	711.402,51
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.114.740,38	780.507,55	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>300.811,93</u>	<u>297.706,70</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>408.075,55</u>	<u>312.111,93</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.300,00	58.538,08
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.950,00	20.400,00	RP PROCESSADOS PAGOS	285.511,93	239.168,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	361.125,55	291.711,93	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>420.569,96</u>	<u>413.695,81</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>706.664,83</u>	<u>468.395,62</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.833,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	156.554,50	66.851,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	383.106,58	368.326,37
ISS	1.449,80	1.695,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.463,38	29.536,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	510.080,62	370.288,16	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	162,85	926.976,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.579,91	29.560,52	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	766.642,80	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>164,50</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>162,85</u>	<u>926.976,69</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>766.478,30</u>	TOTAL	5.224.310,66	5.129.692,76
TOTAL	5.224.310,66	5.129.692,76			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27272961-3118-42d0-be22-cd367ff0622e



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	253.249,05	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.374,67	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>253.249,05</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>6.374,67</u>	<u>0,00</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	253.249,05	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.374,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	213.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	212.000,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>213.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>212.000,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	213.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	212.000,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	148,94	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.175.000,01	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>148,94</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.175.000,01</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148,94	0,00	TOTAL	1.393.374,68	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	926.976,69	0,00			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>926.976,69</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	1.393.374,68	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc.seam> Código do documento: 27272961-3118-42d0-be22-cd367ff0622e