



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://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.sesam> Código do documento: 37af1470-8880-4158-85cb-bc0bc3b985ee



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://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc.seam> Código do documento: 37af1470-8880-4158-85cb-bc0bc3b985ee