

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.025.992,49	2.364.169,17	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		6.687.785,65	5.856.861,79
TESOURO		93.916,10	84.667,43	TESOURO		343.481,29	372.270,88
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	RECURSOS VINCULADOS		6.344.304,36	5.484.590,91
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		71.663,33	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.344.304,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS		2.932.076,39	2.279.501,74	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.484.590,91
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		551.515,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.959,90	189.653,56
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	ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.083.730,20	3.652.802,41	REPASSE CONCEDIDO		1.959,90	189.653,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.083.730,20	3.652.802,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.755.884,56	1.538.698,12
REPASSE RECEBIDO		4.083.730,20	3.652.802,41	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		517.386,77	420.295,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.744.831,36	1.574.845,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		49.354,00	3.500,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		523.308,47	528.866,95	RP PROCESSADOS PAGOS		468.032,77	416.795,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.980,00	60.834,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.238.497,79	1.118.402,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		505.328,47	468.032,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.773,33	1.352,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.221.522,89	1.045.978,32	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	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		427.789,90	18.865,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		906.348,16	825.526,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		427.789,90	18.865,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		18.865,96	12.262,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		427.789,06	18.836,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.865,96	12.262,58	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	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		8.873.420,01	7.604.079,43	TOTAL		8.873.420,01	7.604.079,43

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b474beaf-5be-4c58-937e-3b8ba219503d

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

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

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	93.916,10	0,00	93.916,10	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.252,77	0,00	22.252,77	0,00	0,00	0,00
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	71.663,33	0,00	71.663,33	0,00	0,00	0,00
98 RECURSOS VINCULADOS	2.932.076,39	0,00	2.932.076,39	0,00	0,00	0,00
611 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.114.100,17	0,00	1.114.100,17	0,00	0,00	0,00
612 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.266.460,32	0,00	1.266.460,32	0,00	0,00	0,00
620 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	551.515,90	0,00	551.515,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.025.992,49	0,00	3.025.992,49	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b474bea6-5f6e-4c58-937e-3b8ba219503d



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

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		216.221,22	187.188,03	DESPA ORÇAMENTÁRIA		806,68	6.543,46
TESOURO		75.022,97	83.579,05	TESOURO		806,68	6.543,46
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	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		992.400,02	476.204,87
RECURSOS VINCULADOS		141.198,25	103.608,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		992.400,02	476.204,87
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		77.877,71	0,00	ORÇAMENTÁRIA			
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		63.320,54	0,00	REPASSE CONCEDIDO		992.400,02	476.204,87
ORDINARIO		0,00	103.608,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.500,00	778,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.959,90	189.653,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.500,00	0,00
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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		75,00	1.650,00	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	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		722.175,85	1.498.626,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		75,00	150,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		722.175,85	1.498.626,43
ISS		75,00	150,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		686.175,23	1.430.096,39
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.498.626,43	1.603.661,96	CONTA ÚNICA RPPS		36.000,62	68.530,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.498.626,43	1.603.661,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.327.318,28	1.603.654,49	TOTAL		1.716.882,55	1.982.153,55
CONTA ÚNICA RPPS		171.308,15	7,47				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		1.716.882,55	1.982.153,55				



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.jo.p.go.v.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: h474bea6-5be-4c58-937e-3b8ba219503d

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 TESOIRO	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
TOTAL	216.221,22	0,00	216.221,22	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b474bea6-5f6e-4c58-937e-3b8ba219503d



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-