



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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.do?codigoDocumento=cf3ac90a-f195-4002-b2e3-04267e56096a