

# Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão de Índios

Anexo 13 - Balanço Financeiro  
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>2.245.030,71</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>621.097,37</b>
<b>Ordinária</b>	-	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.245.030,71</b>	<b>Vinculada</b>	<b>621.097,37</b>
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	621.097,37
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	2.245.030,71		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>67.412,47</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>63.969,45</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.874,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.043,89
RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.113,29	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.599,49
OUTROS DEPOSITOS	9.924,62	OUTROS DEPOSITOS	9.924,62
Empenhado a Liquidar do Ano	6.500,00	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	-
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	1.401,45
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>2.539.774,34</b>	<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>3.664.001,65</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.255.748,31</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.136.679,74</b>
<b>Caixa</b>	-	<b>Caixa</b>	-
CAIXA	-	CAIXA	-
<b>Banco Conta - RPPS</b>	<b>6.326,75</b>	<b>Banco Conta - RPPS</b>	<b>152.833,54</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	10,00	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	150.666,12
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	6.316,75	BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTF	2.167,42
<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>8.249.421,56</b>	<b>Banco Conta Aplicação</b>	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.120.707,93	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.128.713,63	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-
		<b>Investimentos e Aplicações a Curto Prazo</b>	<b>7.983.846,20</b>
		TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.631.083,10
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU R	1.072.888,67
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU	3.279.874,43

Total (V) = (I + II + III + IV):

13.107.965,83

Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):

12.485.748,21

**ANEXO 13-A - Demonstração das contas de receitas e despesas que constituem o título de "diversas contas" do Balanço Financeiro**

Discriminação	Movimentação do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>512.332,11</b>	<b>512.332,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	509.732,11	509.732,11	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.191.984,07</b>	<b>88.672,14</b>	<b>480,72</b>	<b>1.103.792,65</b>
Créditos a Longo Prazo	1.191.984,07	88.191,42	0,00	1.103.792,65
Imobilizado	0,00	480,72	480,72	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>702.127,91</b>	<b>701.422,64</b>	<b>2.552,99</b>	<b>3.258,26</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	638.597,61	641.150,60	2.552,99	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	63.530,30	60.272,04	0,00	3.258,26
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.933.058,82</b>	<b>4.469.799,45</b>	<b>2.536.740,63</b>	<b>0,00</b>
Provisões	1.933.058,82	4.469.799,45	2.536.740,63	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.116.288,14</b>	<b>9.116.288,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Líquido	9.116.288,14	9.116.288,14	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.446.260,06</b>	<b>889.309,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.950,74</b>
Variação patrimonial diminutiva	3.446.260,06	889.309,32	0,00	2.556.950,74
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>274.576,66</b>	<b>274.576,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variação patrimonial aumentativa	274.576,66	274.576,66	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.176.627,77</b>	<b>16.052.400,46</b>	<b>2.539.774,34</b>	<b>3.664.001,65</b>