

Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão de Índios

Anexo 13 - Balanço Financeiro
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2017

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	2.219.622,30	Despesas Orçamentárias (VI)	693.774,25
Ordinária	-	Ordinária	0,00
Vinculada	2.219.622,30	Vinculada	693.774,25
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	693.774,25
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	2.219.622,30		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.509,15	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE TITULOS DA DIVIDA ATIVA	7.509,15		
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	134.366,90	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	78.250,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.781,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.266,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.466,80	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.059,11
RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.161,55	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.866,01
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.201,14	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.637,50
OUTROS DEPOSITOS	10.216,19	OUTROS DEPOSITOS	10.216,19
Empenhado a Pagar do Ano	5.800,00	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	705,27
Empenhado a Liquidar do Ano	54.740,08	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	6.500,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.210.435,04	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	6.649.922,87
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.136.679,74	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	5.279.156,78
Caixa	-	Caixa	-
CAIXA	-	CAIXA	-
Banco Conta - RPPS	152.833,54	Banco Conta - RPPS	10.871,73
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	150.666,12	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	6.400,00
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	2.167,42	BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	4.471,73
Banco Conta Aplicação	-	Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	5.268.285,05
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	2.457.500,49
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU R	19.266,99
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU	2.791.517,57

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	7.983.846,20		
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.631.083,10		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.072.888,67		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	3.279.874,43		
Total (V) = (I + II + III + IV):	12.708.613,13	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	12.701.103,98

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
ATIVO CIRCULANTE	455.798,85	455.798,85	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	454.798,85	454.798,85	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.977.382,71	984.309,92	0,00	3.993.072,79
Créditos a Longo Prazo	4.973.327,71	981.286,42	0,00	3.992.041,29
Imobilizado	4.055,00	3.023,50	0,00	1.031,50
PASSIVO CIRCULANTE	719.283,61	714.188,88	0,00	5.094,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	662.414,80	659.861,81	0,00	2.552,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	56.868,81	54.327,07	0,00	2.541,74
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.509.835,61	4.720.270,65	2.210.435,04	0,00
Provisões	2.509.835,61	4.720.270,65	2.210.435,04	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.478.247,02	1.478.247,02	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	1.478.247,02	1.478.247,02	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.679.762,18	28.006,83	0,00	2.651.755,35
Variação patrimonial diminutiva	2.679.762,18	28.006,83	0,00	2.651.755,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	167.321,41	167.321,41	0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa	167.321,41	167.321,41	0,00	0,00
TOTAL	12.987.631,39	8.548.143,56	2.210.435,04	6.649.922,87

