

Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão de Índios

Anexo 13 - Balanço Financeiro
CONSOLIDADO

Página 1 de 3

EXERCÍCIO de 2018

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	2.725.630,09	Despesas Orçamentárias (VI)	797.399,79
Ordinária	-	Ordinária	0,00
Vinculada	2.725.630,09	Vinculada	797.399,79
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	797.399,79
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	2.725.630,09		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	73.260,03	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	132.320,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11.949,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.570,19
PENSAO ALIMENTICIA (F)	587,50	PENSAO ALIMENTICIA (F)	587,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	20.875,41	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	20.804,30
RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-
RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	25.338,48	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	25.946,17
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	7.352,59	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	7.916,23
OUTROS DEPOSITOS	-	OUTROS DEPOSITOS	-
OUTROS DEPOSITOS (F)	4.956,23	OUTROS DEPOSITOS (F)	4.956,23
Empenhado a Liquidar do Ano	2.200,38	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	5.800,00
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	54.740,08
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	7.459.951,08	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	4.377.352,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.279.156,78	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.230.925,22
Caixa	-	Caixa	-

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
CAIXA	-	CAIXA	-
Banco Conta - RPPS	10.871,73	Banco Conta - RPPS	40.054,17
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	6.400,00	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	-
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	4.471,73	BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTF	40.054,17
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	5.268.285,05	Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	10.190.871,05
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.457.500,49	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	1.799.727,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.266,99	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU R	634.395,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	2.791.517,57	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU	7.756.747,47
Total (V) = (I + II + III + IV):	15.537.997,98	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	15.537.997,98

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	239.289,57	239.289,57	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	237.289,57	237.289,57	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	272.359,44	3.516.241,05	3.243.881,61	0,00
Créditos a Longo Prazo	272.359,44	3.515.430,05	3.243.070,61	0,00
Imobilizado	0,00	811,00	811,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	863.484,90	859.503,60	0,00	3.981,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	762.753,68	762.753,68	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	100.731,22	96.749,92	0,00	3.981,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.047.150,43	6.831.080,96	0,00	4.216.069,47
Provisões	11.047.150,43	6.831.080,96	0,00	4.216.069,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.708.275,35	1.708.275,35	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	1.708.275,35	1.708.275,35	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	315.708,96	158.407,46	0,00	157.301,50
Variação patrimonial diminutiva	315.708,96	158.407,46	0,00	157.301,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.164.225,93	5.380.295,40	4.216.069,47	0,00
Variação patrimonial aumentativa	1.164.225,93	5.380.295,40	4.216.069,47	0,00
TOTAL	15.610.494,58	18.693.093,39	7.459.951,08	4.377.352,27