

Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão de Índios

Anexo 13 - Balanço Financeiro
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2019

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	2.999.029,59	Despesas Orçamentárias (VI)	771.114,58
Ordinária	-	Ordinária	0,00
Vinculada	2.999.029,59	Vinculada	771.114,58
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Saúde	-
Saúde	-	Educação	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	2.999.029,59	Regime Próprio de Previdência	771.114,58
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Transferências Especiais da União	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Transferências Especiais da União	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	116.578,39	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	72.776,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11.028,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.922,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	22.212,27	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	22.046,36
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.728,89	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.728,90
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	7.280,19	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	6.732,27
OUTROS DEPOSITOS (F)	3.409,31	OUTROS DEPOSITOS (F)	3.243,87
Empenhado a Pagar do Ano	4.221,97	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	4.901,30
Empenhado a Liquidar do Ano	47.697,22	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	2.200,38
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.386.587,24	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.159.941,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.230.925,22	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	12.729.288,51
Caixa	-	Banco Conta - RPPS	307.049,71
CAIXA (F)	-	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	199.839,59
Banco Conta - RPPS	40.054,17	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR	107.210,12
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS (F)	40.054,17	Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	12.422.238,80
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	10.190.871,05	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	1.994.318,45
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	1.799.727,73	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU R	745.918,52
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU	9.682.001,83

CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	634.395,85		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	7.756.747,47		
Total (V) = (I + II + III + IV):	14.733.120,44	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	14.733.120,44

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	200,00	200,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	200,00	200,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.353.354,10	1.580.665,45	227.311,35	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.353.354,10	1.580.000,00	226.645,90	0,00
Imobilizado	0,00	665,45	665,45	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	769.366,42	770.045,75	679,33	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	697.589,60	697.589,60	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	71.776,82	72.456,15	679,33	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.736.629,14	3.895.225,70	1.158.596,56	0,00
Provisões	2.736.629,14	3.895.225,70	1.158.596,56	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.104.109,37	7.104.109,37	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	7.104.109,37	7.104.109,37	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.160.542,40	601,06	0,00	1.159.941,34
Variação patrimonial diminutiva	1.160.542,40	601,06	0,00	1.159.941,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.558,08	127.558,08	0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa	127.558,08	127.558,08	0,00	0,00
TOTAL	13.251.759,51	13.478.405,41	1.386.587,24	1.159.941,34

