

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2015)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.328.266,47	3.027.729,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.948.474,59	5.743.170,66
<u>TESOURO</u>	<u>2.328.266,47</u>	<u>3.027.729,63</u>	<u>TESOURO</u>	<u>6.948.474,59</u>	<u>5.743.170,66</u>
SAÚDE	1.758.857,64	0,00	SAÚDE	2.529.272,65	3.342.877,60
SAÚDE-GERAL	569.408,83	3.027.729,63	SAÚDE-GERAL	4.419.201,94	2.400.293,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.106.075,98	3.438.383,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	743.010,79	1.115.222,25
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.106.075,98</u>	<u>3.438.383,77</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>367.304,76</u>	<u>510.734,35</u>
REPASSE RECEBIDO	4.106.075,98	3.438.383,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	168.802,89	260.931,69
EXTRA-ORÇAMENTARIA	940.227,97	1.105.066,54	RP PROCESSADOS PAGOS	198.501,87	249.802,66
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>311.124,91</u>	<u>525.741,05</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>342.060,05</u>	<u>592.978,12</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	184.329,48	304.254,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.643,00	275.621,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.795,43	221.486,75	INSS	136.258,69	113.610,31
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>602.181,80</u>	<u>561.090,99</u>	ISS	2.626,32	29.429,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152.177,35	160.790,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.024,56	85.868,77
INSS	240.689,00	197.613,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.608,54	6.053,68
ISS	10.779,03	18.310,19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.898,94	82.394,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	74,47	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>33.645,98</u>	<u>11.509,78</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.095,71	86.989,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	33.645,98	11.509,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.973,42	13.007,14	PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.467,29	84.306,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.023.373,78	1.340.288,74
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>26.921,26</u>	<u>18.234,50</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26.921,26	18.234,50	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.023.373,78</u>	<u>1.340.288,74</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.340.288,74	627.501,71	TOTAL	8.714.859,16	8.198.681,65
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.340.288,74</u>	<u>627.501,71</u>			
TOTAL	8.714.859,16	8.198.681,65			

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.122,28	276.748,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	622.420,13	697.405,69
<u>TESOURO</u>	<u>343.122,28</u>	<u>276.748,44</u>	<u>TESOURO</u>	<u>622.420,13</u>	<u>697.405,69</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	343.122,28	276.748,44	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	622.420,13	697.405,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	255.772,11	354.319,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.478,48	45.934,12
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>255.772,11</u>	<u>354.319,93</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>26.478,48</u>	<u>23.076,50</u>
REPASSE RECEBIDO	255.772,11	354.319,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	75.019,25	62.362,50	RP PROCESSADOS PAGOS	24.978,48	23.076,50
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>42.369,47</u>	<u>32.977,36</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>22.857,62</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.500,00	INSS	0,00	22.857,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.369,47	31.477,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	46.020,67	21.005,64
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>32.649,78</u>	<u>29.385,14</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>46.020,67</u>	<u>21.005,64</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.231,76	0,00	TOTAL	694.919,28	764.345,45
INSS	18.905,92	20.232,44			
ISS	12.512,10	9.152,70			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	21.005,64	70.914,58			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>21.005,64</u>	<u>70.914,58</u>			
TOTAL	694.919,28	764.345,45			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: bde78401-b61a-4f31-848f-a7b022f76287



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.362.083,54	1.874.042,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.527.440,12	2.064.113,29
<u>TESOURO</u>	<u>2.362.083,54</u>	<u>1.874.042,76</u>	<u>TESOURO</u>	<u>2.527.440,12</u>	<u>2.064.113,29</u>
ORDINARIO	2.362.083,54	1.874.042,76	ORDINARIO	705.916,82	2.064.113,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	109.833,24	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.821.523,30	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>109.833,24</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	774.747,96	312.932,96
REPASSE RECEBIDO	0,00	109.833,24	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>185.608,81</u>	<u>133.787,45</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	599.146,07	406.067,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.259,96	18.028,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>303.694,43</u>	<u>224.437,81</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	184.348,85	115.759,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.276,96	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>257.110,04</u>	<u>179.145,51</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	303.694,43	191.160,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.637,56	8.357,03
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>295.451,64</u>	<u>181.629,82</u>	INSS	5.215,61	7.017,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.910,09	10.415,15	ISS	0,00	14.822,12
INSS	8.787,70	9.708,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.803,40	0,00
ISS	5.046,57	2.483,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.863,89	144.269,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.880,46	147,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.589,58	4.678,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.604,29	153.686,45	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>332.028,55</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.589,58	4.693,16	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	632,95	495,27	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.157,60	345.115,51
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>4.157,60</u>	<u>317.573,27</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>27.542,24</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	345.115,51	332.218,13	TOTAL	3.306.345,12	2.722.161,76
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>317.573,27</u>	<u>304.675,89</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>27.542,24</u>	<u>27.542,24</u>			
TOTAL	3.306.345,12	2.722.161,76			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo=documento:bdce78401-b61a-4f31-848f-a7b022f76287>