



**IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

**ISOLADO:4 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

| INGRESSOS  |      |                     | DISPÊNDIOS          |   |      |                     |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>5.709.060,63</b> | <b>3.870.903,45</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |      | <b>4.952.653,81</b> | <b>4.504.959,73</b> |
| <u>TESOURO</u>   |      | <u>5.709.060,63</u> | <u>3.870.903,45</u> | <u>TESOURO</u>  |      | <u>348.534,92</u>   | <u>345.587,63</u>   |
| ORDINÁRIO  |      | 0,00                | 151.627,17          | ORDINÁRIO   |      | 48,62               | 6.222,31            |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   |      | 1.589.433,95        | 1.354.327,88        | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                          |      | 348.486,30          | 339.365,32          |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO INATIVO  |      | 0,00                | 1.011,10            | <u>RECURSOS VINCULADOS</u>                                    |      | <u>4.604.118,89</u> | <u>4.159.372,10</u> |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL   |      | 3.109.722,24        | 2.205.983,20        | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                          |      | 4.604.118,89        | 4.159.372,10        |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS  |      | 1.009.904,44        | 157.954,10          | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                            |      | <b>181.411,95</b>   | <b>119.008,53</b>   | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> |      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| <u>  TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u> |      | <u>181.411,95</u>   | <u>119.008,53</u>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                         |      | <b>1.429.452,01</b> | <b>455.550,90</b>   |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS   |      | 181.411,95          | 0,00                | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>                           |      | <u>710.024,62</u>   | <u>353.372,50</u>   |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS   |      | 0,00                | 26.750,29           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                      |      | 27.500,00           | 30.000,00           |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO                          |      | 0,00                | 92.258,24           | RP PROCESSADOS PAGOS  |      | 682.524,62          | 323.372,50          |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                                |      | <b>403.486,51</b>   | <b>1.056.917,29</b> | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>            |      | <u>719.427,39</u>   | <u>102.178,40</u>   |
| <u>  INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>                                   |      | <u>0,00</u>         | <u>710.024,62</u>   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  |      | 8.535,90            | 6.715,78            |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            |      | 0,00                | 27.500,00           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  |      | 232.804,01          | 19.076,02           |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                |      | 0,00                | 682.524,62          | ISS   |      | 5.109,56            | 3.632,05            |
| <u>  DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>                   |      | <u>403.486,51</u>   | <u>346.892,67</u>   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      |      | 471.842,68          | 60.083,06           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   |      | 7.915,03            | 9.640,61            | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              |      | 1.135,24            | 12.671,49           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           |      | 112.555,64          | 77.449,94           | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                             |      | <b>5.500,17</b>     | <b>93.646,90</b>    |
| ISS  |      | 3.735,56            | 2.997,50            | <u>  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                        |      | <u>5.500,17</u>     | <u>93.646,90</u>    |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               |      | 278.164,12          | 242.997,89          | CONTA ÚNICA RPPS  |      | 5.500,17            | 93.646,90           |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                       |      | 1.116,16            | 13.806,73           | <u>  DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>          |      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                                       |      | <b>93.646,90</b>    | <b>7.328,26</b>     | <b>TOTAL</b>  |      | <b>6.387.605,99</b> | <b>5.054.157,53</b> |
| <u>  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                                 |      | <u>93.646,90</u>    | <u>7.328,26</u>     |   |      |                     |                     |
| CONTA ÚNICA RPPS   |      | 93.646,90           | 7.328,26            |   |      |                     |                     |
| <u>  DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>                   |      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |   |      |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>6.387.605,99</b> | <b>5.054.157,53</b> |   |      |                     |                     |



## **Instituto de Previdência do Município de Barra de Guabiraba**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA - IPREBAG  
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020  
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020**

### **INGRESSOS**

**3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** O valor total da receita orçamentaria foi de **R\$ 5.709.060,63**

**3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** As Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 181.411,95.

**3.3. RECEIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extra orçamentários no exercício financeiro totalizam R\$ 403.486,51 decorrentes de consignações.

**3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 93.646,90.

### **DISPÊNDIOS**

**3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada durante o exercício financeiro foi de R\$ 4.952.653,81

**3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:** O desembolso extra -orçamentários totalizam o valor R\$ 1.429.452,01, sendo R\$ 710.024,62 de restos a pagar processados e não processados (pagos), 719.427,39 decorrentes de consignações.

**3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 5.500,17.

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2020.

**Liliane Carmo Melo da Costa**  
-Diretora Presidente-