



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.870.903,45	4.029.194,69	DESPA ORÇAMENTÁRIA		4.504.959,73	4.258.036,19
TESOURO		843.571,51	945.452,31	TESOURO		345.587,63	572.681,92
ORDINÁRIO		0,00	19.860,00	ORDINÁRIO		6.222,31	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		843.571,51	925.592,31	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		339.365,32	572.681,92
RECURSOS VINCULADOS		3.027.331,94	3.083.742,38	RECURSOS VINCULADOS		4.159.372,10	3.685.354,27
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	654.113,64	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.159.372,10	3.685.354,27
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		511.767,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.684.077,06	1.455.136,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		831.487,41	974.492,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		455.550,90	669.829,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		119.008,53	150.560,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		353.372,50	275.010,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	150.560,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		30.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00	150.560,59	RP PROCESSADOS PAGOS		323.372,50	275.010,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		119.008,53	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		102.178,40	394.819,82
OUTROS APORTES PARA O RPPS		26.750,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.715,78	13.108,68
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		92.258,24	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.076,02	49.488,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.056.917,29	682.363,89	ISS		3.632,05	1.712,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		710.024,62	354.831,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.083,06	310.569,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.500,00	30.009,44	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.671,49	19.940,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		682.524,62	324.822,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		93.646,90	7.328,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		346.892,67	327.531,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.646,90	7.328,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.640,61	15.559,50	CONTA ÚNICA RPPS		93.646,90	7.328,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.449,94	95.200,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
ISS		2.997,50	3.252,55	TOTAL		5.054.157,53	4.935.194,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		242.997,89	194.494,84				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.806,73	19.024,84				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.328,26	73.075,10				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.328,26	50.474,46				
CONTA ÚNICA RPPS		7.328,26	50.474,46				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	22.600,64				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	22.600,64				
TOTAL		5.054.157,53	4.935.194,27				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Assesores: https://etec.tce.pa.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6044153-6605-4-1dc-8317-15eeb300123b



IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2019

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	843.571,51	0,00	843.571,51	945.452,31	0,00	945.452,31
1 ORDINARIO			0,00	19.860,00		19.860,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	843.571,51	0,00	843.571,51	925.592,31	0,00	925.592,31
98 RECURSOS VINCULADOS	3.027.331,94	0,00	3.027.331,94	3.083.742,38	0,00	3.083.742,38
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	654.113,64		654.113,64
611 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.684.077,06	0,00	1.684.077,06	1.455.136,72	0,00	1.455.136,72
612 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	831.487,41	0,00	831.487,41	974.492,02	0,00	974.492,02
620 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	511.767,47	0,00	511.767,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.870.903,45	0,00	3.870.903,45	4.029.194,69	0,00	4.029.194,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0dd4e153-6605-41dc-8317-15eeb300123b



Instituto de Previdência do Município de Barra de Guabiraba

ANEXO 13

**Balanco Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)**

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de **R\$ 3.870.903,45**.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: As Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 119.008,53.

3.3. RECEIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra orçamentários no exercício financeiro totalizam R\$ 1.056.917,29 sendo R\$ 710.024,62, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 346.892,67 decorrentes de consignações.

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 7.328,26

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 4.504.959,73

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 455.550,90, sendo R\$ 353.372,50, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 102.178,40 decorrentes de consignações.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 93.646,90

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019.

Liliane Carmo Melo da Costa
-Diretora Presidente-