

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.957.948,89	10.481.349,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.939.268,87	11.392.230,25
<u>TESOURO</u>	<u>11.957.948,89</u>	<u>10.481.349,99</u>	<u>TESOURO</u>	<u>12.939.268,87</u>	<u>11.392.230,25</u>
ORDINARIO	0,00	301.759,29	ORDINARIO	12.939.268,87	11.392.230,25
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.281.474,34	3.003.598,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.638.971,83	1.299.928,37
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.018.212,89	2.645.374,62	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>869.094,25</u>	<u>68.608,59</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	3.658.261,66	4.530.617,66	RP PROCESSADOS PAGOS	869.094,25	68.608,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.609.098,08	2.172.736,55	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>769.877,58</u>	<u>1.231.319,78</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.162.790,02</u>	<u>872.277,38</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.992,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.266,44	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	74.741,95	52.265,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.098.523,58	872.277,38	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.235,21	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.446.308,06</u>	<u>1.300.459,17</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	640.026,19	1.066.993,26
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.872,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.874,23	105.068,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	267.075,89	212.235,46	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.738,58	22.932,31
INSS	1.021,57	1.446,39	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ISS	477,55	688,45	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>5.243,22</u>	<u>18.300,66</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	57.038,96	44.223,01	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>6.495,36</u>	<u>4.631,65</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.651,00	908,08	TOTAL	14.589.979,28	12.715.090,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.055.083,85	928.874,24			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.959,24	109.210,68			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	22.932,31	61.004,39			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>18.300,66</u>	<u>34.761,69</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>4.631,65</u>	<u>26.242,70</u>			
TOTAL	14.589.979,28	12.715.090,93			