



**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

**ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES - FINANC**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.931.982,28</b>	<b>13.632.104,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.574.394,94</b>	<b>14.093.801,18</b>
<u>TESOURO</u>	<u>1.864.499,07</u>	<u>5.480.267,44</u>	<u>TESOURO</u>	<u>469.819,02</u>	<u>446.551,36</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.617,69	5.480.267,44	ORDINARIO	372.041,26	377.820,31
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.817.881,38	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.777,76	68.731,05
<u>VINCULADAS</u>	<u>8.067.483,21</u>	<u>8.151.837,10</u>	<u>VINCULADAS</u>	<u>15.104.575,92</u>	<u>13.647.249,82</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	609.894,63	0,00	ORDINARIO	13.039.083,15	13.628.063,05
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.594.079,20	5.158.047,60	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.065.492,77	19.186,77
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.863.509,38	2.993.789,50	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.929.067,46</b>	<b>1.723.704,69</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.015.623,07</u>	<u>1.006.382,28</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.286.986,70</b>	<b>0,00</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.799,00	21.800,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.286.986,70</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	985.824,07	984.582,28
REPASSE RECEBIDO	4.286.986,70	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>913.444,39</u>	<u>717.322,41</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.126.897,06</b>	<b>2.445.948,52</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.443,56	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.025.468,31</u>	<u>1.214.883,02</u>	ISS	8.556,44	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.771,20	38.946,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	76.929,69	54.144,88
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.989.697,11	1.175.937,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	667.519,43	627.159,99
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.101.428,75</u>	<u>1.231.065,50</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58.995,27	36.017,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	357.318,61	303.081,72	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>114.689,41</b>	<b>272.285,77</b>
INSS	587,95	1.237,50	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ISS	1.417,25	1.412,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>93.297,32</u>	<u>7.770,37</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	74.080,56	56.266,93	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.808,07	2.356,44	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>21.392,09</u>	<u>264.515,40</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	616.013,89	829.921,45	<b>TOTAL</b>	<b>17.618.151,81</b>	<b>16.089.791,64</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.202,42	36.789,46			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>272.285,77</b>	<b>11.738,58</b>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>7.770,37</u>	<u>5.243,22</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>264.515,40</u>	<u>6.495,36</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>17.618.151,81</b>	<b>16.089.791,64</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DGERSON CLECIO PESSOA MELO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 90a9de97-73ff-4be3-9a27-2446862678d6