Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffa957-4737-4b28-85e-30d860b07c4

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IATI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.279.923,29**	**5.842.534,70**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.491.264,72**	**3.772.383,95**
TESOURO	5.279.923,29	5.842.534,70	TESOURO	4.491.264,72	3.772.383,95
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.279.923,29	5.842.534,70	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	4.491.264,72	3.772.383,95
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**728.735,04**	**685.638,65**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**819.302,65**	**682.730,74**	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	24.785,68	28.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	44.498,00	27.285,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.500,00	28.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.498,00	27.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	285,68	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	285,68	CONSIGNAÇÕES	703.949,36	657.638,65
CONSIGNAÇÕES	774.804,65	655.445,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.790,91	70.431,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.094,54	69.067,61	ISS	47,40	1.407,68
INSS	5,50	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	487,28	0,00
ISS	1.452,90	1.407,68	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	65.356,60	68.211,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	548,19	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	531.605,47	505.020,14
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	71.003,18	68.346,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.661,70	12.567,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	587.654,12	504.055,15	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**19.283.118,19**	**18.403.892,01**
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.046,22	12.567,74	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**18.403.892,01**	**16.336.649,17**	CONTA ÚNICA RPPS	19.283.118,19	18.403.892,01
CONTA ÚNICA RPPS	18.403.892,01	16.336.649,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
TOTAL	**24.503.117,95**	**22.861.914,61**	**TOTAL**	**24.503.117,95**	**22.861.914,61**

Antonio Jose Bezerra Santos
Presidente
Port. 002/2017