INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2017

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.468.379,10	3.023.543,66	Despesa Orçamentária (VI)	3.451.197,33	3.014.301,85
Ordinaria	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.468.379,10	3.023.543,66	Vinculada	3.451.197,33	3.014.301,85
Previdência Social	3.468.379,10	3.023.543,66	Previdência Social	3.451.197,33	3.014.301,85
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00	0,00	Transferências obrigatórias de outro Ente	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	Outros Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	526.523,08	548.958,32
			I.R.R.F.	31.819,22	22.049,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)	521.271,55	500.472,62	CONSIGNAÇÃO B.B.	207.315,06	215.310,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	0,00	660,00	INSS	1.170,00	1.987,60
CONSIG. C.E.F. (PREFEITURA)	42.158,29	31.359,57	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	189.671,74	206.146,46
INSS FOL	96,00	0,00	PROSMED	3.270,00	3.375,00
CONSIG. B.B (PREFEITURA)	853,17	1.811,69	VALORES A RESTITUIR - PREFEITURA MUNICIPAL	1.751,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016	0,00	7.000,00	CLIMED	0,00	225,00
DEVOLUÇÃO	677,29	504,12	CONSIG BRADESCO	38.795,72	34.386,96
VALORES A RESTITUIR	0,00	86,49	IRRF - FOL	1.952,39	8.656,46
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	781,19	INSS FOL	96,00	296,00
VALORES A RECUPERAR	0,00	7.203,31	ISS	0,00	1.421,50
I.R.R.F.	33.771,61	22.052,82	CONSIG. C.E.F. (PREFEITURA)	42.952,86	36.145,03
PROSMED	3.270,00	3.135,00	DEVOLUÇÃO	68,60	1.226,70
CONSIG BRADESCO	38.795,72	31.438,25	VALORES A REGULARIZAR	0,00	6.691,87
INSS	1.323,00	2.119,20	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	0,00	11.039,60
CONSIGNAÇÃO C.E.F.	188.473,41	192.446,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	7.660,00	0,00
CLIMED	0,00	180,00			
ISS	0,00	396,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	19.674,88	7.744,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	4.538,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO B.B.	207.315,06	199.298,97	Bancos	0,00	0,00
			Investimentos	19.674,88	7.744,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.744,64	46.988,53			
Caixa	0,00	0,00			
Bancos	0,00	0,00			
Investimentos	7.744,64	46.988,53			

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0a523ec-6f35-4528-a403-501d76531006

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2017

TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.997.395,29	3.571.004,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.997.395,29	3.571.004,81

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0a523ec-6f35-4528-a403-501d76531006

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá - PE

Exercício 2017

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica do Instituto de Previdência do Município de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, é de Autarquia Municipal, de administração indireta e tem como principal atividade as ações previdenciárias no município, que consiste na concessão de aposentadoria e pensões aos servidores públicos efetivos do município, além de exercer todas as atividades relacionadas com os benefícios previdenciários constantes da Constituição Federal, com base na legislação vigente.

DECLARAÇÃO

O Balanço Financeiro do Instituto de Previdência do Município de Saloá, referente ao exercício de 2017, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público relacionadas com os Regimes Próprios de Previdência Social, obedecendo ao modelo instituído pela Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0a523ec-6f35-4528-a403-501d76531006

MCAPS, 7ª edição, atualizado pela portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016.

RECEITAS

As Receitas de natureza orçamentárias recebidas de Contribuições Sociais e Receitas de Valores Mobiliários somaram R$ 935.724,18 e as receitas intraorçamentária, recebidas de Contribuições Sociais, a importância de R$ 2.532.654,92, Totalizando R$ 3.468.379,10.
As Receitas extraorçamentárias foram recebidas em contas específicas, tal qual demonstrado no anexo 13 Balanço Financeiro, totalizando R$ 521.271,55.
A receita realizada no exercício, considerando orçamentária e extraorçamentária, totalizou R$ 3.989.650,65.

DESPESAS

As Despesas de natureza orçamentárias foram realizadas em observância aos seus estágios, com recursos vinculados, totalizando a importância de R$ 3.451.197,33, sendo inferior a receita em R$ 17.181,97.
As Despesas extraorçamentárias foram realizadas em contas específicas, tal qual demonstrado no anexo 13 Balanço Financeiro, e totalizando R$ 526.523,08, recebidos em forma de consignação que foram repassados aos seus titulares.
A Despesa total realizada no exercício totalizou R$ 3.977.720,41.

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

O Balanço Financeiro do Instituto de Previdência do Município de Saloá referente ao exercício de 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0a523ec-6f35-4528-a403-501d76531006

apresentou, no final do exercício, o seguinte saldo financeiro:

Caixa e Equivalente de Caixa..... R$ 19.674,88

O valor correspondente aos recursos financeiros do Instituto de Previdência, acima especificado, está lançado na conta Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional - Banco Conta Movimento – Demais Contas, sub conta Banco do Brasil S.A, intitulada "Fundo de Previdência".

O valor tem a seguinte destinação:

Restos a Pagar Processados..... R$ 15.018,00

Exercício de 2013..... R$ 1.650,00

Exercício de 2014 ..... R$ 7.530,00

Exercício de 2015..... R$ 1.300,00

Exercício de 2017..... R$ 4.538,00

DEPÓSITOS

Outras Consignações..... R$ 3.567,25

SOMA..... R$ 18.585,25

Saldo disponível..... R$ 1.089,63

RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS

Resultado das operações orçamentárias e intraorçamentárias..... R$ 3.468.379,10

Resultado das operações extraorçamentárias..... R$ 521.271,55

TOTAL..... R$ 3.989.650,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0a523ec-6f35-4528-a403-501d76531006

DESEMBOLSOS

Resultado das operações orçamentárias.....	R$	3.451.197,33
Resultado das operações extraorçamentárias.....	R$	526.523,08
TOTAL.....	R$	3.977.720,41
Superávit Execução da Orçamentária.....	R$	17.181,77
Déficit da Execução Extraorçamentária.....	R$	(5.251,53)
Superávit Financeiro no exercício.....	R$	11.930,24

OBS. Não houve dedução de receita orçamentária e intraorçamentária a detalhar.

Saloá, *15 de março de 2018*

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0a523ec-6f35-4528-a403-501d76531006