SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

Item 31 – Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência – RPPS. Caso o RPPS tenha segregado massa deverão ser apresentados os balanços do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário

FUNDO PREV. DOS SERV. SALGUEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**9.361.394,31**	**6.372.861,67**
TESOURO	9.361.394,31	7.490.727,53
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.361.394,31	45.098,53
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0.00	4.603.116,93
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0.00	2.842.512,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.117.865,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**664.662,12**	**46.986,85**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	664.662,12	46.986,85
OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	0.00	46.986,85
REPASSE RECEBIDO	664.662,12	0.00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**722.316,99**	**637.068,70**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	8.500,00	2.500,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.500,00	2.500,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	0.00
CONSIGNAÇÕES	713.816,99	634.568,70
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	86,88	0.00
CONSIGNAÇÕES	0.00	16.015,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.453,83	38.300,42
ISS	2.254,44	4.812,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.041,58	0.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.706,00	4.407,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.230,80	11.126,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	595.777,99	536.964,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.265,47	22.942,09
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	**0,00**	**-1.117.865,86**
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-1.117.865,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	-1.117.865,86
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**11.476.481,32**	**10.503.764,94**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.231.100,46
CONTA ÚNICA RPPS	542.480,49	272.664,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.934.000,83	0,00
TOTAL	**22.224.854,74**	**16.442.816,30**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**6.054.436,28**	**5.399.760,20**
TESOURO	6.054.436,28	5.399.760,20
ORDINARIO	0,00	3.351,77
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.054.436,28	73.109,65
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.323.298,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**664.662,12**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	664.662,12	0.00
REPASSE CONCEDIDO	664.662,12	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**716.316,99**	**637.453,79**
RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.500,00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.500,00	0.00
CONSIGNAÇÕES	713.816,99	637.453,79
CONSIGNAÇÕES	0.00	16.015,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.453,83	41.182,25
ISS	2.254,44	4.815,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.041,58	0.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.706,00	4.407,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.230,80	11.126,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	595.777,99	536.964,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.352,35	22.942,09
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**14.789.439,35**	**11.476.481,32**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.934.000,83
CONTA ÚNICA RPPS	83.895,68	542.480,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.705.543,67	0,00
TOTAL	**22.224.854,74**	**17.513.695,31**

MARIA DAS MERCÊS ALVES SAMPAIO
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
270.076.084.72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87

FUNDO PREV. DOS SERV. SALGUEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARIA DAS MERCÊS ALVES SAMPAIO
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
270.076.084.72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87

FUNDO PREV. DOS SERV. SALGUEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO PREV.SERV.SALGUEIRO-Plano Financeiro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.406.382,45**	**6.372.861,67**
TESOURO	5.406.382,45	7.490.727,53
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.406.382,45	45.098,53
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	4.603.116,93
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.842.512,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.117.865,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**620.102,99**	**46.986,85**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	620.102,99	46.986,85
OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	0,00	46.986,85
REPASSE RECEBIDO	620.102,99	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**715.499,43**	**637.068,70**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	8.500,00	2.500,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.500,00	2.500,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	706.999,43	634.568,70
CONSIGNAÇÕES	0,00	16.015,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.453,83	38.300,42
ISS	2.254,44	4.812,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.041,58	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.706,00	4.407,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.230,80	11.126,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	589.047,31	536.964,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.265,47	22.942,09
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	**0,00**	**-1.117.865,86**
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-1.117.865,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.117.865,86
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**2.847.706,07**	**10.503.764,94**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.231.100,46
CONTA ÚNICA RPPS	536.353,10	272.664,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.311.352,97	0,00
TOTAL	**9.589.690,94**	**16.442.816,30**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.813.121,34**	**5.399.760,20**
TESOURO	5.813.121,34	5.399.760,20
ORDINARIO	0,00	3.351,77
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.813.121,34	73.109,65
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.323.298,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**44.559,13**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	44.559,13	0,00
REPASSE CONCEDIDO	44.559,13	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**716.316,99**	**637.453,79**
RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.500,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	713.816,99	637.453,79
CONSIGNAÇÕES	0,00	16.015,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.453,83	41.182,25
ISS	2.254,44	4.815,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.041,58	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.706,00	4.407,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.230,80	11.126,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	595.777,99	536.964,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.352,35	22.942,09
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**3.015.693,48**	**11.476.481,32**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.934.000,83
CONTA ÚNICA RPPS	11.246,58	542.480,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.004.446,90	0,00
TOTAL	**9.589.690,94**	**17.513.695,31**

MARIA DAS MERCÊS ALVES SAMPAIO
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
270.076.184-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87

FUNDO PREV. DOS SERV. SALGUEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO PREV.SERV.SALGUEIRO-Plano Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARIA DAS MERCÊS ALVES SAMPAIO
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
270.076.184-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87

FUNDO PREV. DOS SERV. SALGUEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:6 - FUNDO PREV.SERV.SALGUEIRO-Plano Previdenciário

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.955.011,86**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**241.314,94**	**0,00**
TESOURO	3.955.011,86	0,00	TESOURO	241.314,94	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.955.011,86	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	241.314,94	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**44.559,13**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**620.102,99**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	44.559,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	620.102,99	0,00
REPASSE RECEBIDO	44.559,13	0,00	REPASSE CONCEDIDO	620.102,99	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**6.817,56**	**0,00**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**11.773.745,87**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	6.817,56	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	72.649,10	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	86,88	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.701.096,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.730,68	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**8.628.775,25**	**0,00**			
CONTA ÚNICA RPPS	6.127,39	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.622.647,86	0,00			
TOTAL	**12.635.163,80**	**0,00**	**TOTAL**	**12.635.163,80**	**0,00**

MARIA DAS MERCÊS ALVES SAMPAIO
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
270.076.184-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87

Data/hora da emissão: 19/mar/2015 13h e 59m