



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - CHÃPREV

Exercício de 2015

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 97e7c4ee-c0a6-4776-bccb-b529e657826

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.405.989,91	3.354.331,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.270.158,11	3.881.488,39
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>4.405.989,91</u>	<u>3.354.331,44</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>4.270.158,11</u>	<u>3.881.488,39</u>
RPPS	4.405.989,91	0,00	RPPS	4.270.158,11	0,00
GERAL	0,00	3.242,08	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.881.488,39
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.351.089,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	181.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.803,07	215.139,64	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>181.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.803,07</u>	<u>215.139,64</u>	REPASSE CONCEDIDO	181.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.803,07	215.139,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	908.635,87	550.308,93
EXTRA-ORÇAMENTARIA	949.551,57	861.965,17	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>373.261,45</u>	<u>37.833,54</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>412.197,87</u>	<u>373.261,45</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	57.200,00	28.700,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.869,04	57.200,00	RP PROCESSADOS PAGOS	316.061,45	9.133,54
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.328,83	316.061,45	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>535.374,42</u>	<u>512.475,39</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>537.353,70</u>	<u>488.703,72</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.820,82	45.015,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.715,23	54.312,98	INSS	0,00	41,61
INSS	0,00	144,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.802,75	0,00
ISS	24,64	64,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.212,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.802,75	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	465.732,26	452.373,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.212,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.018,59	13.833,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	462.421,36	419.317,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.132,43	8.581,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.389,72	13.652,85	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>11.132,43</u>	<u>8.581,86</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.581,86	8.942,93	TOTAL	5.370.926,41	4.440.379,18
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>8.581,86</u>	<u>8.942,93</u>			
TOTAL	5.370.926,41	4.440.379,18			

GENILDA DE OLIVEIRA
 DIRETORA / PRESIDENTE
 CPF 329.708.114-72

MÉRICA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5