

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE IBIMIRIM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.202.194,86</b>	<b>2.027.017,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.885.992,20</b>	<b>1.998.759,45</b>
	0,00	1.992.958,36	<u>RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>3.885.992,20</u>	<u>1.998.759,45</u>
ORDINARIO	0,00	1.992.958,36	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.885.992,20	1.850.379,80
<u>RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>3.202.194,86</u>	<u>34.058,91</u>	ORDINARIO	0,00	148.379,65
ORDINARIO	3.202.194,86	34.058,91	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>442.988,47</b>	<b>271.076,59</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>247.975,66</b>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>442.988,47</u>	<u>271.076,59</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>247.975,66</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	761,59	10.706,05
REPASSE RECEBIDO	0,00	247.975,66	ISS	828,38	1.372,30
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>788.829,01</b>	<b>256.052,16</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	441.364,04	258.998,24
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>272.330,75</u>	<u>2.100,00</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34,46	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	272.330,75	2.100,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>91.194,55</b>	<b>429.151,35</b>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>516.498,26</u>	<u>253.952,16</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>2.020,34</u>	<u>413.767,89</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.382,92	14.600,18	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>89.174,21</u>	<u>15.383,46</u>
INSS	0,00	1.894,80	<b>TOTAL</b>	<b>4.420.175,22</b>	<b>2.698.987,39</b>
ISS	1.768,53	1.213,86			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.905,17	236.243,32			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	441,64	0,00			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>429.151,35</b>	<b>167.942,30</b>			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>413.767,89</u>	<u>167.942,30</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>15.383,46</u>	<u>0,00</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>4.420.175,22</b>	<b>2.698.987,39</b>			

