

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE IBIMIRIM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.202.194,86	2.027.017,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.885.992,20	1.998.759,45
	<u>0,00</u>	<u>1.992.958,36</u>	<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	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	442.988,47	271.076,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	247.975,66	<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
EXTRA-ORÇAMENTARIA	788.829,01	256.052,16	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	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	91.194,55	429.151,35
<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	TOTAL	4.420.175,22	2.698.987,39
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			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	429.151,35	167.942,30			
<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>			
TOTAL	4.420.175,22	2.698.987,39			





NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU 13/12/2013.

1. BALANÇO FINANCEIRO

A Receita Orçamentária no valor de **R\$ 3.202.194,86** refere-se ao seguinte detalhamento:

- a. Contribuição para o Regime Próprio de Previdência – Servidor: **R\$ 1.514.985,16**
- b. Remuneração dos Investimentos do RPPS: **R\$ 12.244,87**
- c. Outras Receitas Correntes: **R\$ 5.529,70**
- d. INTRA ORÇAMENTÁRIA - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência – Patronal: **R\$ 1.669.435,13**

A Despesa Orçamentária no valor de **R\$ 3.885.992,20** refere-se ao seguinte detalhamento:

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais: **R\$ 3.782.591,66**

Juros e Encargos da Dívida: **R\$ 0,00**

Outras Despesas Correntes: **R\$ 102.634,67**

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos: **R\$ 765,87**

Inversões Financeiras: **R\$ 0,00**

Amortização da Dívida: **R\$ 0,00**