

INST. PREV. SANTA CRUZ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO:6 - FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.451.076,73	3.705.324,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.453.424,26	1.422.671,86
<u>TESOURO</u>	<u>3.451.076,73</u>	<u>3.705.324,45</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.453.424,26</u>	<u>1.422.671,86</u>
ORDINARIO	2.735.932,63	959.509,56	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.453.424,26	1.422.671,86
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	715.144,10	2.745.814,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.625,78	99.954,45
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	98.839,48	230.287,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>5.500,00</u>	<u>139.292,41</u>	RP PROCESSADO PAGO	0,00	600,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.500,00	139.292,41	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>97.625,78</u>	<u>96.354,45</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>93.339,48</u>	<u>90.995,47</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.988,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.114,50	0,00	ISS	6.012,85	0,00
ISS	2.662,85	2.270,10	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	100,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.562,13	88.628,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.624,83	96.124,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	97,35	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	129,80
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	9.826.190,86	7.413.204,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.825.057,03	9.826.190,86
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>2.964.174,60</u>	<u>2.010.422,44</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>4.189.084,41</u>	<u>2.964.174,60</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>6.862.016,26</u>	<u>5.402.782,40</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>7.635.972,62</u>	<u>6.862.016,26</u>
TOTAL	13.376.107,07	11.348.817,17	TOTAL	13.376.107,07	11.348.817,17

ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
 GESTOR
 007.799.164-84

EZIUDA MARIA DE SOUZA

35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA
 Acesso em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam Código do documento: 3063e6fc-db94-43b7-996a-88072d286c54



INST. PREV. SANTA CRUZ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

NOTA EXPLICATIVA

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 DE 13/12/2013.

1. BALANÇO FINANCEIRO

A seguir, serão apresentadas as Notas Explicativas do Balanço Financeiro, que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

INGRESSOS

A Receita Orçamentária apresentada na Coluna Ingressos tem o seguinte detalhamento:

1.2.1.0.29.00.00	Contribuição para RPPS público	R\$ 1.112.560,19
1.2.1.0.29.00.00	Contribuição Previdenciária Parcelamento	R\$ 482.073,31
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do RPPS	R\$ 1.102.046,48
1.3.2.8.10.00.00	(-)Remuneração dos investimentos do RPPS	R\$ (0,00)
1.9.0.0.00.00.00	Outras receitas Correntes	R\$ 5.021,56
7.2.1.0.29.00.00	Contribuição RPPS Intra-Orçamentárias	R\$ 749.375,19
	TOTAL	R\$ 3.451.076,73

ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
GESTOR
007.799.164-84

EZIUDA MARIA DE SOUZA

35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3063e6fc-db94-43b7-996a-88072d286c54



INST. PREV. SANTA CRUZ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª Edição, da Secretaria do Tesouro Nacional, os déficits previdenciários correspondem a insuficiências projetadas ou imediatas para o pagamento de benefícios previdenciários. Os déficits podem ser atuariais, quando representam valores necessários ao equilíbrio financeiro futuro do regime, **ou financeiros, quando correspondem a insuficiências financeiras presentes para o pagamento dos benefícios previdenciários de cada mês** (STN, p. 301).

Conforme preleciona o § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 9.717/1998, os entes são responsáveis pela cobertura dos déficits financeiros:

Art. 2º [...]

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004)

DISPÊNDIOS

A Despesa Orçamentária apresentada na Coluna Dispêndios tem o seguinte detalhamento:

DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.278.141,62
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	R\$ 171.597,64

DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00	Investimentos	R\$ 3.685,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 6.495.444,08

ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
GESTOR
007.799.164-84

EZIUDA MARIA DE SOUZA

35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3063e6fc-db94-43b7-996a-88072d286c54

