

**FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2014



1 de 1

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP - JOÃO ALFREDO**

| INGRESSOS  |                      |                     | DISPÊNDIOS   |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>4.015.262,45</b>  | <b>2.865.167,58</b> | <b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>3.099.149,80</b>  | <b>2.406.698,96</b> |
| <b>TESOURO</b>   | <b>4.015.262,45</b>  | <b>2.865.167,58</b> | <b>TESOURO</b>   | <b>3.099.149,80</b>  | <b>2.406.698,96</b> |
| DIVERSOS RECURSOS  | 0,00                 | 2.865.167,58        | DIVERSOS RECURSOS  | 0,00                 | 2.406.698,96        |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                       | 4.015.262,45         | 0,00                | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                       | 3.099.149,80         | 0,00                |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>                                | <b>299.908,84</b>    | <b>192.301,81</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>310.974,12</b>    | <b>171.293,80</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>                        | <b>1.300,00</b>      | <b>18.848,00</b>    | <b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>                            | <b>13.348,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 1.300,00             | 6.000,00            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 6.000,00             | 0,00                |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 0,00                 | 12.848,00           | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 7.348,00             | 0,00                |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>298.495,09</b>    | <b>173.206,32</b>   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>297.512,37</b>    | <b>171.046,31</b>   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 12.924,56            | 4.553,86            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 11.091,18            | 3.529,59            |
| INSS   | 9.354,86             | 5.302,00            | INSS   | 10.210,86            | 4.446,00            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 224,40               | 0,00                | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 224,40               | 0,00                |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 274.096,20           | 162.193,12          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 273.811,12           | 162.193,12          |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 1.895,07             | 1.157,34            | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 2.174,81             | 877,60              |
| <b>CRÉDITOS À RECEBER</b>                                | <b>113,75</b>        | <b>247,49</b>       | <b>CRÉDITOS À RECEBER</b>                                | <b>113,75</b>        | <b>247,49</b>       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00                 | 247,49              | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00                 | 247,49              |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 113,75               | 0,00                | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 113,75               | 0,00                |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                         | <b>6.840.038,33</b>  | <b>6.360.561,70</b> | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                        | <b>7.745.085,70</b>  | <b>6.840.038,33</b> |
| <b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>                                | <b>6.840.038,33</b>  | <b>6.360.561,70</b> | <b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>                                | <b>7.745.085,70</b>  | <b>6.840.038,33</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11.155.209,62</b> | <b>9.418.031,09</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>11.155.209,62</b> | <b>9.418.031,09</b> |

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR  
 DIRETOR/PRESIDENTE  
 CPF - 074.167.784-92

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC - PE 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=pea32264-a533-4bef-9817-01a988084715