

**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/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: jca32264-a533-4bef-9817-01a988084715