

**FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 DEZEMBRO(31/12/2015)



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.458.471,31</b>	<b>4.015.262,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.843.416,54</b>	<b>3.099.149,80</b>
<u>TESOURO</u>	<u>3.458.471,31</u>	<u>4.015.262,45</u>	<u>TESOURO</u>	<u>3.843.416,54</u>	<u>3.099.149,80</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.458.471,31	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.843.416,54	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.015.262,45	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.099.149,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>420.872,35</b>	<b>299.908,84</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>408.722,45</b>	<b>310.974,12</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>9.085,20</u>	<u>1.300,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.300,00</u>	<u>13.348,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.100,00	1.300,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.300,00	6.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.985,20	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.348,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>411.787,15</u>	<u>298.495,09</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>407.422,45</u>	<u>297.512,37</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.692,60	12.924,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.791,54	11.091,18
INSS	11.788,30	9.354,86	INSS	11.023,90	10.210,86
ISS	11,60	0,00	ISS	11,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	224,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	224,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	373.271,27	274.096,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	373.271,27	273.811,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.023,38	1.895,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.324,14	2.174,81
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>113,75</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>113,75</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	113,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	113,75
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>7.745.085,70</b>	<b>6.840.038,33</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>7.372.290,37</b>	<b>7.745.085,70</b>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>7.745.085,70</u>	<u>6.840.038,33</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>7.372.290,37</u>	<u>7.745.085,70</u>
<b>TOTAL</b>	<b>11.624.429,36</b>	<b>11.155.209,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.624.429,36</b>	<b>11.155.209,62</b>

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR  
 PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA  
 074.167.784-92

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MÉRICA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDocumento.do?documentId=9f1e173d-452d-4b73-ae37-5ae1e80b1111