# FUNDO MUN APOS PENSAO-JOÃO ALFREDO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **3.171.133,43** | **3.458.471,31** |
| ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| TESOURO | 3.171.133,43 | 3.458.471,31 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.171.133,43 | 3.458.471,31 |
| **EXTRA-ORÇAMENTARIA** | **503.847,88** | **420.872,35** |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 1.500,00 | 9.085,20 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.100,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.500,00 | 2.985,20 |
| CONSIGNAÇÕES | 502.347,88 | 411.787,15 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 39.787,92 | 24.692,60 |
| INSS | 11.626,72 | 11.788,30 |
| ISS | 0,00 | 11,60 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 448.377,18 | 373.271,27 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.556,06 | 2.023,38 |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | **7.372.290,37** | **7.745.085,70** |
| CONTA ÚNICA RPPS | 7.372.290,37 | 7.745.085,70 |
| **TOTAL** | **11.047.271,68** | **11.624.429,36** |

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **4.544.208,41** | **3.843.416,54** |
| TESOURO | 4.544.208,41 | 3.843.416,54 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.544.208,41 | 3.843.416,54 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **515.155,99** | **408.722,45** |
| RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 9.085,20 | 1.300,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 6.100,00 | 1.300,00 |
| RP PROCESSADOS PAGOS | 2.985,20 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 506.070,79 | 407.422,45 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 45.059,13 | 21.791,54 |
| INSS | 12.391,12 | 11.023,90 |
| ISS | 0,00 | 11,60 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 448.377,18 | 373.271,27 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 243,36 | 1.324,14 |
| **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | **5.987.907,28** | **7.372.290,37** |
| CONTA ÚNICA RPPS | 5.987.907,28 | 7.372.290,37 |
| **TOTAL** | **11.047.271,68** | **11.624.429,36** |

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR
PRESIDENTE
CPF - 074.167.784-92

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4225f895-f209-4e19-82f5-f07ccf8c13cd