

FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2016)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.171.133,43	3.458.471,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.544.208,41	3.843.416,54
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	4.544.208,41	3.843.416,54
<u>TESOURO</u>	3.171.133,43	3.458.471,31	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.544.208,41	3.843.416,54
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.171.133,43	3.458.471,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	515.155,99	408.722,45
EXTRA-ORÇAMENTARIA	503.847,88	420.872,35	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	9.085,20	1.300,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.500,00	9.085,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.100,00	1.300,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.100,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.985,20	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	2.985,20	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	506.070,79	407.422,45
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	502.347,88	411.787,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.059,13	21.791,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.787,92	24.692,60	INSS	12.391,12	11.023,90
INSS	11.626,72	11.788,30	ISS	0,00	11,60
ISS	0,00	11,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	448.377,18	373.271,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	448.377,18	373.271,27	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	243,36	1.324,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.556,06	2.023,38	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.987.907,28	7.372.290,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.372.290,37	7.745.085,70	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	5.987.907,28	7.372.290,37
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	7.372.290,37	7.745.085,70	TOTAL	11.047.271,68	11.624.429,36
TOTAL	11.047.271,68	11.624.429,36			

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR. MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: ea30150e-d90e-44cd-ab42-8273163a2dd6

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR
 PRESIDENTE
 CPF - 074.167.784-92

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