

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.352.154,64	4.300.125,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.933.482,43	4.422.419,74
<u>TESOURO</u>	<u>4.352.154,64</u>	<u>4.300.125,15</u>	<u>TESOURO</u>	<u>4.933.482,43</u>	<u>4.422.419,74</u>
GERAL	0,00	4.300.125,15	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.933.482,43	4.422.419,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.352.154,64	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	479.583,60	726.230,13
EXTRA-ORÇAMENTARIA	866.686,29	728.953,05	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.846,10</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>22.651,38</u>	<u>5.895,05</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.086,10	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.391,05	RP PROCESSADOS PAGOS	1.760,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.651,38	2.504,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>472.912,30</u>	<u>726.230,13</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>840.000,11</u>	<u>723.058,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	41.238,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.029,78	41.352,45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	128.581,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	128.581,15	INSS	5.599,18	11.411,75
INSS	14.389,66	14.438,91	ISS	0,00	1.558,65
ISS	2.259,85	1.504,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	553,62	519,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	195.710,48	876,60	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.734,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.734,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.307,48	2.307,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.307,48	2.307,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.558,20	481.989,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	540.253,42	479.521,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.929,09	8.764,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.872,07	4.614,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.964,73	46.126,13
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.177,37	46.126,13	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.825,20</u>	<u>0,00</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>4.034,80</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.825,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.034,80	0,00	PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	716.181,30	835.752,97	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	521.956,20	716.181,30
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>716.181,30</u>	<u>835.752,97</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>521.956,20</u>	<u>716.181,30</u>
TOTAL	5.935.022,23	5.864.831,17	TOTAL	5.935.022,23	5.864.831,17