

IPREBAG - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE BARRA DE GUABIRABA

BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

24/03/2014 19:51:31

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
Receitas Correntes		801.195,08	1.528.824,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.730.878,01	1.730.878,01
Receitas de Contribuições	721.829,02			POR FUNÇÃO			
Receitas Patrimoniais	244,80			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.730.878,01		
Outras Receitas Correntes	79.121,26			99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		727.629,04					
Receitas de Contribuições	727.629,04						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			273.460,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			73.460,94
Restos a Pagar (Inscrição)		159.955,32		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	132.779,67			Restos a Pagar Processados			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	132.779,67			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00		
Restos a pagar não Processados	27.175,65			Restos a Pagar não Processados			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	27.175,65			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		113.505,38		Depósitos (Pagamento)			
DESC. SIMPRO	0,00			DESC. SIMPRO		73.460,94	
DESCONTO INDEVIDO	0,00			DESCONTO INDEVIDO			
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.573,75			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.334,79		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	288,56		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.844,39			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.679,65		
INSS	8.584,12			INSS	649,24		
INSS - SERVIDOR ATÉ 2012	0,00			INSS - SERVIDOR ATÉ 2012	0,00		
IPREBAG	9.271,08			IPREBAG	0,00		
IRRF	5.838,25			IRRF	327,73		
ISS	2.269,25			ISS	134,25		
RESTITUIÇÃO	31,10			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	93,44			SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	46,72		
SINSMUCBG	0,00			SINSMUCBG	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	



IPREBAG - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE BARRA DE GUABIRABA

BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

24/03/2014 19:51:31

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:					1.802.284,82				1.804.338,95
Saldo do Exercício Anterior:					334.272,26				332.218,13
CAIXA:			0,00					0,00	
BANCOS:			334.272,26					332.218,13	
TOTAL GERAL R\$					2.136.557,08				2.136.557,08

Dário Pereira da Silva

Dário Pereira da Silva
Diretor Presidente
Mat. 88862

Daniel Mendonça de Sousa

Daniel Mendonça de Sousa
TC CRC - PE - 017535/0-9
CPF 749 062 324-34

