



**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.029.194,69</b>	<b>3.183.666,07</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.258.036,19</b>	<b>3.821.633,24</b>
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	3.183.666,07	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	1.070.835,14
<u>TESOURO</u>	945.452,31	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	1.070.835,14
ORDINARIO	19.860,00	0,00	<u>TESOURO</u>	572.681,92	2.750.798,10
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	925.592,31	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	572.681,92	2.750.798,10
<u>RECURSOS VINCULADOS</u>	3.083.742,38	0,00	<u>RECURSOS VINCULADOS</u>	3.685.354,27	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	654.113,64	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.685.354,27	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.455.136,72	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>669.829,82</b>	<b>728.154,56</b>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	974.492,02	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	275.010,00	249.158,20
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>150.560,59</b>	<b>554.800,00</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	275.010,00	249.158,20
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	150.560,59	554.800,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	394.819,82	478.996,36
REPASSE RECEBIDO	150.560,59	554.800,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.108,68	9.929,14
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>682.363,89</b>	<b>883.146,67</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.488,46	79.314,42
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	354.831,94	347.905,16	ISS	1.712,50	6.127,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.009,44	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	87.488,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	324.822,50	347.905,16	<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	310.569,69	358.285,86
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	327.531,95	535.241,51	<u>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</u>	19.940,49	25.252,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.559,50	11.765,56	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>7.328,26</b>	<b>73.075,10</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.200,22	74.989,36	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
ISS	3.252,55	2.981,50	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	7.328,26	50.474,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	524,70	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	0,00	22.600,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.494,84	424.744,28	<b>TOTAL</b>	<b>4.935.194,27</b>	<b>4.622.862,90</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.024,84	20.236,11			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>73.075,10</b>	<b>1.250,16</b>			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	50.474,46	1.250,16			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	22.600,64	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>4.935.194,27</b>	<b>4.622.862,90</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SIL VA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=501a122-2cda-439b-a467-ce710fa712ed