

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 1

ISOLADO:4 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.709.060,63	3.870.903,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.952.653,81	4.504.959,73
<u>TESOURO</u>		<u>5.709.060,63</u>	<u>3.870.903,45</u>	<u>TESOURO</u>		<u>348.534,92</u>	<u>345.587,63</u>
ORDINÁRIO		0,00	151.627,17	ORDINÁRIO		48,62	6.222,31
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.589.433,95	1.354.327,88	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		348.486,30	339.365,32
RPPS-CONTRIBUIÇÃO INATIVO		0,00	1.011,10	<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>4.604.118,89</u>	<u>4.159.372,10</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		3.109.722,24	2.205.983,20	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.604.118,89	4.159.372,10
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		1.009.904,44	157.954,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		181.411,95	119.008,53	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>181.411,95</u>	<u>119.008,53</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.429.452,01	455.550,90
OUTROS APORTES PARA O RPPS		181.411,95	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>710.024,62</u>	<u>353.372,50</u>
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	26.750,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		27.500,00	30.000,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	92.258,24	RP PROCESSADOS PAGOS		682.524,62	323.372,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		403.486,51	1.056.917,29	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>719.427,39</u>	<u>102.178,40</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>710.024,62</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.535,90	6.715,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	27.500,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		232.804,01	19.076,02
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	682.524,62	ISS		5.109,56	3.632,05
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>403.486,51</u>	<u>346.892,67</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		471.842,68	60.083,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.915,03	9.640,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.135,24	12.671,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		112.555,64	77.449,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.500,17	93.646,90
ISS		3.735,56	2.997,50	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.500,17</u>	<u>93.646,90</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		278.164,12	242.997,89	CONTA ÚNICA RPPS		5.500,17	93.646,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.116,16	13.806,73	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		93.646,90	7.328,26	TOTAL		6.387.605,99	5.054.157,53
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>93.646,90</u>	<u>7.328,26</u>				
CONTA ÚNICA RPPS		93.646,90	7.328,26				
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		6.387.605,99	5.054.157,53				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SIL VA, ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA
 Acesso em: https://etce.ice.pa.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=hp51c9ad9-ad05-4209-bd99-f53cee7af1b2



Instituto de Previdência do Município de Barra de Guabiraba

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA - IPREBAG
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020**

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de **R\$ 5.709.060,63**

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: As Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 181.411,95.

3.3. RECEIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra orçamentários no exercício financeiro totalizam R\$ 403.486,51 decorrentes de consignações.

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 93.646,90.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício financeiro foi de R\$ 4.952.653,81

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam o valor R\$ 1.429.452,01, sendo R\$ 710.024,62 de restos a pagar processados e não processados (pagos), 719.427,39 decorrentes de consignações.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 5.500,17.

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2020.

Liliane Carmo Melo da Costa
-Diretora Presidente-