

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina (Fundo Financeiro)

Rua: Antônio Clementino, 58 - Lotseamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
 CNPJ: 19.065.011/0001-88  
 jgualberto@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto  
 Chave de Autenticação  
 2592-4334-212

Página  
 1 / 2

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
 Despesa realizada: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Dispêndios		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior			Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Receita orçamentária (I)</b>							
<b>Ordinária</b>	2.403.131,25	326.855,86	0,00	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	482.427,65	33.993,66	0,00
<b>Vinculada</b>	361.010,28	0,00	0,00	<b>Ordinária</b>	148.020,69	33.993,66	0,00
Recursos vinculados à educação	2.042.120,97	0,00	0,00	Recursos vinculados à educação	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	2.042.120,97	326.142,62	0,00	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	334.406,96	27.464,66	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00	0,00
Outras destinações de recursos	0,00	713,24	0,00	Outras destinações de recursos	0,00	6.529,00	0,00
<b>(-) Deduções da receita</b>							
<b>Ordinária</b>	0,00	0,00	0,00				
<b>Vinculada</b>	0,00	0,00	0,00				
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00	0,00				
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00	0,00				
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00	0,00				
Recursos vinculados à seguridade social	0,00	0,00	0,00				
Outras destinações de recursos	0,00	0,00	0,00				
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>							
Para execução orçamentária	0,00	0,00	0,00	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	0,00	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Para execução orçamentária	0,00	0,00	0,00
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	0,00	0,00	0,00	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>				Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	0,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	11.750,26	0,00	0,00	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	18.802,26	305.186,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.750,26	0,00	0,00	Pagamento de restos a pagar processados	7.100,00	0,00	0,00
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>				Pagamento de restos a pagar não processados	11.702,26	305.186,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	299.962,20	0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.213.613,80	299.962,20	9.277,96
Investimentos e aplicações temporárias	9.277,96	0,00	0,00	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	2.013,14	290.684,24	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	290.684,24	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	2.211.600,66	290.684,24	0,00
Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.714.843,71</b>	<b>639.142,41</b>	<b>0,00</b>	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00
				<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.714.843,71</b>	<b>639.142,41</b>	

Nota: NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU DE 13/12/2013

### 1. BALANÇO FINANCEIRO

A Receita Orçamentária no valor de R\$ 2.403.131,25 refere-se ao seguinte detalhamento:

- a. RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - Servidor - R\$ 1.120.566,41
- b. RECEITA PATRIMONIAL - Remuneração dos Investimentos do RPPS - R\$ 1.46.916,42
- c. Outras Receitas Correntes - R\$ 0,00
- d. INTRA ORÇAMENTÁRIA - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - Patronal - R\$ 1.133.648,42

A Despesa Orçamentária no valor de R\$ 482.427,65 refere-se ao seguinte detalhamento:

- DESPESAS CORRENTES
- Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 409.843,17





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7375dbe-c7b-4150-a4e0-f8a84bb38e81

Juros e Encargos da Dívida – R\$ 0,00  
Outras Despesas Correntes – R\$ 57.154,58

**DESPESAS DE CAPITAL**

Investimentos – R\$ 15.429,90  
Inversões Financeiras – R\$ 0,00  
Amortização da Dívida – R\$ 0,00