



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46faee20-ce59-4f8e-b27d-748402fb7b10

tituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina (Fundo Financeiro)

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

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1648-2410-055	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	2.636.341,03	2.397.644,97	Despesa orçamentária (VI)	2.072.945,11	1.450.240,14
Ordinária	206.097,29	225.434,33	Ordinária	209.962,32	193.202,08
Vinculada	2.444.308,08	2.219.295,49	Vinculada	1.862.982,79	1.257.038,06
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	2.444.308,08	2.219.295,49	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.862.982,79	1.257.038,06
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	14.064,34	47.084,85			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	14.064,34	47.084,85			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	14.064,34	47.084,85			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	95.925,56	34.996,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	95.925,56	34.996,27
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	95.925,56	34.996,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados	95.925,56	34.996,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	3.161.018,63	2.213.613,80	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	3.724.414,55	3.161.018,63
Caixa e equivalentes de caixa	648,30	2.013,14	Caixa e equivalentes de caixa	994,30	648,30
Investimentos e aplicações temporárias	3.160.370,33	2.211.600,66	Investimentos e aplicações temporárias	3.723.420,25	3.160.370,33
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.893.285,22	4.646.255,04	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.893.285,22	4.646.255,04

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES 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 seguir, serão apresentadas as Notas Explicativas do Balanço Financeiro, que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

INGRESSOS

A Receita Orçamentária apresentada na Coluna Ingressos tem o seguinte detalhamento:

1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	R\$ 987.096,23
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa	R\$ 537.103,30
1.3.2.8.10.00.00	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa	(R\$ 14.064,34)
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$ 54.883,49
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio Intra Orçamentárias	R\$ 1.070.253,02
7.9.1.2.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra Orçamentárias	R\$ 1.069,33
TOTAL		R\$ 2.636.341,03

DISPÊNDIOS

A Despesa Orçamentária apresentada na Coluna Dispêndios tem o seguinte detalhamento:

DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.939.399,46
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	R\$ 128.454,65

DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00	Investimentos	R\$ 5.091,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 2.072.945,11