



Rua: Antônio Clemetino, 58 - Loteamento Ipiranga - 55-495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 joalberto@cespan.com.br

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1579-3694-014	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)					
Ordinária	2.397.644,97	2.403.131,25	Despesa orçamentária (VI)	1.450.240,14	482.427,65
Vinculada	2.225.434,33	361.010,28	Ordinária	193.202,08	148.020,69
Recursos vinculados à educação	2.219.295,49	2.042.120,97	Vinculada	1.257.038,06	334.406,96
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	2.219.295,49	2.042.120,97	Recursos vinculados à saúde	1.257.038,06	334.406,96
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Outras destinações de recursos			Recursos vinculados à seguridade social		
(-) Deduções da receita Ordinária Vinculada	47.084,85	0,00	Outras destinações de recursos		
	0,00	0,00			
	47.084,85	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	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)	34.996,27	11.750,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	34.996,27	18.802,26
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	34.996,27	11.750,26	Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	34.996,27	11.702,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	2.213.613,80	299.962,20	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	3.161.018,63	2.213.613,80
Caixa e equivalentes de caixa	2.013,14	9.277,96	Caixa e equivalentes de caixa	648,30	2.013,14
Investimentos e aplicações temporárias	2.211.600,66	290.684,24	Investimentos e aplicações temporárias	3.160.370,33	2.211.600,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.646.255,04	2.714.843,71	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.646.255,04	2.714.843,71

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 Receita Orçamentária no valor de **R\$ 2.397.644,97** refere-se ao seguinte detalhamento:

- a. Contribuição para o Regime Próprio de Previdência – Servidor **R\$ 1.010.128,32**
- b. Remuneração dos Investimentos do RPPS **R\$ 323.998,78**
- c. Dedução da Receita de Investimentos Rendimentos Negativos: **(R\$ 47.084,85)**
- d. Outras Receitas Correntes **R\$ 0,00**
- e. INTRA ORÇAMENTÁRIA - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência – Patronal **R\$ 1.105.686,39**
- f. Outras Receitas Correntes – Intra-orçamentária: **R\$ 4.916,33**

A Despesa Orçamentária no valor de **R\$ 1.450.240,14** refere-se ao seguinte detalhamento:

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais **R\$ 1.333.353,46**

Outras Despesas Correntes **R\$ 116.787,69**

DESPESAS DE CAPITAL

Investimento e Aplicações Diretas **R\$ 98,99**