ITAPISSUMA PREVIDÊNCIA - ITAPREV
BALANCO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Exercício 2016

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**5.898.803,80**	**3.679.093,74**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)**	**5.417.503,70**	**4.154.823,02**
VINCULADA	5.898.803,80	3.679.093,74	VINCULADA	5.417.503,70	4.154.823,02
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.898.803,80	3.679.093,74	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.417.503,70	4.154.823,02
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	**882.380,85**	**2.085.616,99**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)**	**853.486,92**	**2.064.359,84**
CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.318.236,15	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.318.709,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.269,22	1.521,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.521,67	14.032,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.987,25	25.600,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.600,00	7.524,77
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.605,86	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	34.245,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	848.124,38	735.653,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	826.365,25	689.846,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (III)	**14.742.117,63**	**15.196.589,76**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (III)**	**15.252.311,66**	**14.742.117,63**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**14.742.117,63**	**15.196.589,76**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**15.252.311,66**	**14.742.117,63**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**21.523.302,28**	**20.961.300,49**	**TOTAL (IV) = (I + II + III)**	**21.523.302,28**	**20.961.300,49**

Notas Explicativas:

As receitas orçamentárias estão compostas da seguinte forma: Contribuição do Servidor - R$ 2.144.677,93; Remuneração dos Investimentos do RPPS - R$ 2.006.041,79; Receita de Multas e Juros das Contribuições - R$ 61.824,30; Outras Restituições - R$ 11.761,06; Receitas Diversas - R$ 220,00; Contribuição Patronal (Receita Intra-Orçamentária) - R$ 1.063.130,12 e Contribuição decorrente de Parcelamento de Débitos do Executivo - R$ 611.148,60.

As Despesas Orçamentárias estão composta da seguinte forma: Pessoal e Encargos - R$ 5.124.097,74; Outras Despesas Corrente - R$ 288.285,96 e Despesas de Capital no valor de R$ 5.120,00.

SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS:61446629449
Assinado de forma digital por SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS:61446629449
Dados: 2017.03.21 08:30:41 -03'00'

Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros
Diretora Executiva

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
Dados: 2017.03.21 11:53:04 -03'00'

Luzia Francisca dos Santos
Contadora - CRC 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcce.tce.ap.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38c407ef-f515-4032-af46-e33ae750085e