



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPISSUMA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.006.735,66	7.369.350,39
Ordinária			
Vinculada		8.006.735,66	7.369.350,39
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	3a	8.006.735,66	7.369.350,39
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social		-	-
(...)		-	-
Outras Destinações de Recursos		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3c	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3d	1.393.419,60	1.342.973,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	440,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.057,32	555,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.391.219,28	1.341.978,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		143,00	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3e	16.071.261,98	16.414.725,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.071.261,98	16.414.725,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		25.471.417,24	25.127.049,20

SILVANIA MARIA BEZERRA
POTTES MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2021.03.31 17:49:22 -03'00'

LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por
LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS:50234358491
Dados: 2021.03.31 19:50:46 -03'00'

Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros
Diretora Executiva

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.fcc-pe.gov.br/cepp/validarDocumentoemCodigoDocumento-3075a2b2-a253-4e2e-9e41-5e1a11067834>



Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steq.ce.pb.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=30755202-4253-42e9-9e41-5c1a10678344>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPISSUMA
BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.882.377,00	7.696.674,86
Ordinária			
Vinculada		8.882.377,00	7.696.674,86
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	3f	8.882.377,00	7.696.674,86
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social		-	-
(...)		-	-
Outras Destinações de Recursos		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3g	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3h	1.457.884,68	1.359.112,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	8.051,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		555,11	14.770,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.457.329,57	1.336.290,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3i	15.131.155,56	16.071.261,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.131.155,56	16.071.261,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		25.471.417,24	25.127.049,20

SILVANIA MARIA BEZERRA Assinado de forma digital por
 POTTES MONTEIRO DE MONTEIRO DE BARROS:61446629449
 BARROS:61446629449 Dados: 2021.03.31 17:49:56 -03'00'

LUZIA FRANCISCA Assinado de forma digital
 DOS SANTOS:50234358491
 SANTOS:50234358491 Dados: 2021.03.31 19:51:28
 -03'00'

Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros
Diretora Executiva

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS; LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/app/validador_documento_código_documento-2021-03-31-17:50:22-03'00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPISSUMA
BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo =(a-b)	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo =(a-b)
Ordinária		-	-	-	-	-	-
Vinculada		8.006.735,66	-	8.006.735,66	7.369.350,39	-	7.369.350,39
Recursos Destinados à Educação							
Recursos Destinados à Saúde							
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	3b	8.006.735,66	-	8.006.735,66	7.369.350,39	-	7.369.350,39
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS							
Recursos Destinados à Seguridade Social							
(...)							
Outras Destinações de Recursos							
TOTAL		8.006.735,66	-	8.006.735,66	7.369.350,39	-	7.369.350,39

SILVANIA MARIA BEZERRA
 POTTES MONTEIRO DE
 BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
 SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
 MONTEIRO DE BARROS:61446629449
 Dados: 2021.03.31 17:50:22 -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: 2021.03.31 19:51:56 -03'00'

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



j. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2019 (R\$ 16.071.261,98) com o valor disponível ao final do exercício de 2020 (R\$ 15.131.155,56), nota-se uma variação negativa das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 940.106,42.

4. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

b. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

SILVANIA MARIA BEZERRA
POTTES MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2021.03.31 17:50:52 -03'00'

LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por
LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS:50234358491
Dados: 2021.03.31 19:52:39 -03'00'

SILVÂNIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE BARROS
Diretora Executiva

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC PE Nº 013.156/O-9