



Documento Assinado Digitalmente por: ADSON ROBERTO ANDRADE, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Documento assinado digitalmente por: ADSON ROBERTO ANDRADE, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: https://receita-receita.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento=20600c0b7-811d-495c-8117-af101c8003a70Praça Comendador José Didier, S/N - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 06.331.552/0001-69**Titulo de Previdência dos Servidores Municipais de Pesqueira**

Usuário: Magdriel

Chave de Autenticação
1849-2021-791Página
1 / 1**Anexo 13 - Balanço Financeiro**Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

| ESPECIFICAÇÃO | Ingressos | | Dispendios | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita orçamentária (I) | 6.319.343,98 | 6.181.892,23 | | |
| Ordinária | 421.178,06 | 718.917,27 | | |
| Vinculada | 5.926.173,86 | 5.574.591,62 | | |
| Recursos vinculados à educação | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 5.926.173,86 | 5.574.591,62 | 4.826.760,78 | 4.320.169,75 |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | | |
| Outras destinações de recursos | | | | |
| (-) Deduções da receita Ordinária | 28.007,94 | 111.616,66 | | |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | | |
| Recursos vinculados à educação | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 28.007,94 | 111.616,66 | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | | |
| Outras destinações de recursos | | | | |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | | |
| Para execução orçamentária | | | | |
| Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | | | |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | | | |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 692.383,38 | 633.520,49 | | |
| Inscrição de restos a pagar processados | | | | |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | | | |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 692.383,38 | 633.520,49 | 670.416,25 | 627.730,61 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | | |
| Saldo em espécie do exercício anterior (IV) | 13.189.460,93 | 11.737.910,38 | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 151.434,36 | 339.489,10 | 20.655,13 | 151.434,36 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 13.038.026,57 | 11.398.421,28 | 14.211.340,34 | 13.038.026,57 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | | 30.022,91 | |
| Outros rendimentos | | | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 20.201.188,29 | 18.553.323,10 | | |
| | | | 20.201.188,29 | 18.553.323,10 |
| Despesa orçamentária (VI) | | | 5.268.753,66 | 4.736.131,56 |
| Ordinária | | | 441.992,88 | 415.961,81 |
| Vinculada | | | 4.826.760,78 | 4.320.169,75 |
| Recursos vinculados à educação | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | 4.826.760,78 | 4.320.169,75 |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | | |
| Outras destinações de recursos | | | | |
| Transferências financeiras concedidas (VII) | | | 0,00 | 0,00 |
| Para execução orçamentária | | | | |
| Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | | | |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | | | |
| Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | | 670.416,25 | 627.730,61 |
| Pagamento de restos a pagar processados | | | | |
| Pagamento de restos a pagar não processados | | | | |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | | 670.416,25 | 627.730,61 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | | |
| Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) | 14.262.018,38 | 13.189.460,93 | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 20.655,13 | 151.434,36 | 20.655,13 | 151.434,36 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 14.211.340,34 | 13.038.026,57 | 14.211.340,34 | 13.038.026,57 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 30.022,91 | | 30.022,91 | |
| Outros rendimentos | | | | |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 20.201.188,29 | 18.553.323,10 |

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\$ 2.571.325,23 |
| 1.3.2.8.10.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa | R\$ 2.113.321,71 |
| 1.3.2.8.10.00.00 | (-) Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa | (R\$ 28.007,94) |
| 1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | R\$ 15.948,33 |
| 7.2.1.0.29.00.00 | Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio Intra Orçamentárias | R\$ 1.646.756,65 |
| | TOTAL | R\$ 6.319.343,98 |

DISPÊNDIOS

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

DESPESAS CORRENTES

| | | |
|-----------|----------------------------|-------------------------|
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 4.938.500,80 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$ 330.252,86 |
| | TOTAL | R\$ 5.268.753,66 |