

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:3 - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.648.354,84	3.211.612,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.008.147,24	1.507.481,13
<u>VINCULADO</u>	<u>3.648.354,84</u>	<u>3.211.612,85</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>229.567,63</u>	<u>0,00</u>
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	3.648.354,84	3.211.612,85	<u>VINCULADO</u>	<u>778.579,61</u>	<u>1.507.481,13</u>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	778.579,61	1.507.481,13
EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.495,20	34.657,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.944,61	69.976,61
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.050,00</u>	<u>10.215,30</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>7.975,50</u>	<u>46.276,22</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.050,00	10.215,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.975,50	43.876,22
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>15.445,20</u>	<u>24.442,53</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.400,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.773,32	6.579,33	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>14.969,11</u>	<u>23.700,39</u>
ISS	32,00	237,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.555,09	6.579,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.511,60	10.389,96	ISS	32,00	237,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.128,28	7.235,74	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.253,74	9.647,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.234.663,72	6.565.850,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.128,28	7.235,74
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>5.759.388,93</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	10.871.421,91	8.234.663,72
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>402,93</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>8.234.260,79</u>	<u>806.461,85</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>402,93</u>
TOTAL	11.902.513,76	9.812.121,46	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>10.871.421,91</u>	<u>8.234.260,79</u>
			TOTAL	11.902.513,76	9.812.121,46

IZOLDA MADELA
SUPERINTENDENTE
577.733.860-72

SOLANGE SANTOS INÁCIO
DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
947.566.782-20

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
TÉC. CONTABILIDADE
CRC 5660/O-8