

IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:6 - IPSEG PLANO FINANCEIRO



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://etce.iceb.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=ac26875-4473-4843-9b4a-b44ae13e31e2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.324.514,98	9.045.573,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.473.781,85	11.494.715,93
<u>TESOURO</u>	<u>7.324.514,98</u>	<u>9.045.573,37</u>	<u>TESOURO</u>	<u>14.473.781,85</u>	<u>11.494.715,93</u>
GERAL	7.276.674,98	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.473.781,85	11.494.715,93
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.960,00	9.045.573,37	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.963.048,67</u>	<u>4.109.116,81</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	22.880,00	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.109.116,81</u>
RECURSOS ORDINÁRIOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	4.109.116,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.786.096,83	4.561.102,18	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.963.048,67</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>7.786.096,83</u>	<u>4.561.102,18</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.019.575,84	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.786.096,83	4.561.102,18	INSS	466,66	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.092.589,40	1.902.935,13	ISS	25,11	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.344,99	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	400,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	259.934,87	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.092.189,40</u>	<u>1.902.935,13</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.558.223,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.148.191,24	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.711,76	0,00
INSS	991,99	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.766,28	0,00
ISS	25,11	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	805.522,96	39.152,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.344,99	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>741,70</u>	<u>741,70</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	259.934,87	0,00	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>40.341,56</u>	<u>38.410,57</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.558.223,16	0,00	TOTAL	18.242.353,48	15.642.985,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.711,76	0,00			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.766,28	0,00			
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.902.935,13			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	39.152,27	133.374,33			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>741,70</u>	<u>92.815,05</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>38.410,57</u>	<u>40.559,28</u>			
TOTAL	18.242.353,48	15.642.985,01			

 DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 289.901.104-91

 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 011.821.334-28

IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 of 1

ISOLADO:5 - IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166.245,43	5.643.669,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	118.500,00
<u>TESOURO</u>	<u>4.166.245,43</u>	<u>5.643.669,11</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>118.500,00</u>
GERAL	4.165.680,86	5.643.669,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	118.500,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	294,58	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	18.638.201,30	14.471.955,87
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	269,99	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>199.417,86</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>18.438.783,44</u>	<u>14.471.955,87</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.455,53	TOTAL	18.638.201,30	14.590.455,87
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>7.455,53</u>			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.455,53			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	14.471.955,87	8.939.331,23			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>14.471.955,87</u>	<u>8.939.331,23</u>			
TOTAL	18.638.201,30	14.590.455,87			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/gnp/validaDoc.seam Código do documento: ac26875-4473-4843-9b4a-b44ae13e31e2

 DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 28990110491

 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC - 017714/O-0