

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 07/03/2018
PÁGINA: 1

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.134.078,45	Despesa Orçamentária (VII)	9.705.563,68
Ordinária	275.820,27	Ordinária	2.273.270,80
Vinculada	36.858.258,18	Vinculada	1.044.483,10
Contribuição p/ Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Cc	36.785.197,91	Contribuição p/ Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Co	6.664.788,89
Recursos Censo Previdenciário - Ativos	73.000,27	Recursos Censo Previdenciário - Ativos	6.573.132,81
			91.656,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.685.353,36	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.685.353,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		Interferências Financeiras (IX)	254.707,63
		REDUÇÃO VALOR RECUPERAVEL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED)	254.707,63
		REDUÇÃO VALOR RECUPERAVEL EM APLIC. DA CART. DO RPPS - APL.	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.915.624,40	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.905.785,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.872.396,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.868.097,42
VALORES RESTITUIVEIS	1.872.396,35	VALORES RESTITUIVEIS	1.868.097,42
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.872.396,35	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.868.097,42
CONSIGNAÇÕES	1.872.396,35	CONSIGNAÇÕES	1.868.097,42
INSS	9.175,95	INSS	9.175,95
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	152.336,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	152.336,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	643.782,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	643.782,99
ISS	1.056,40	ISS	1.056,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.334,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.334,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.078,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.078,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	712.374,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	708.075,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	335.277,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	335.277,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	349,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.879,05	RP PROCESSADOS PAGOS	37.688,52
			10.701,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	84.782.793,15	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	113.651.792,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.781.514,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.572.538,76
BANCO C/ MOVIMENTO	33,52	BANCO C/ MOVIMENTO	15,15
BANCOS C/ VINCULADAS	1.245,05	BANCOS C/ VINCULADAS	79.238,20
			1.245,05
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	125.517.849,36	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	125.517.849,36
Navagantes, 07/03/2018			94.098.127,78

Jean Ulirich
Presidente

Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/0

2