

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RPPS		2.472.165,07	2.491.648,13	2.123.876,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.472.165,07	2.491.648,13	2.123.876,07
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		241.718,92	41.348,35	54.420,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.219,33	582,29	9.600,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	428,43	9.600,00
CONSIGNAÇÕES		5.219,33	153,86	34.180,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		232.174,02	33.621,24	13.385,15
INSS		28.723,93	14.095,06	5.518,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.985,00	5.133,33	15.277,25
CRÉDITOS A RECEBER		196.465,09	14.392,85	10.640,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.325,57	7.144,82	10.640,10
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.325,57	7.144,82	10.640,10
CONTA ÚNICA		6.990.408,35	6.635.708,77	6.990.408,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		88.510,13	270.550,17	88.510,13
TOTAL		6.901.898,22	6.365.158,60	6.901.898,22
		9.704.292,34	9.168.705,25	9.168.705,25
DESPA ORÇAMENTÁRIA				
RPPS		2.834.738,10		2.834.738,10
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.834.738,10		2.834.738,10
RESTOS A PAGAR (PAGOS)		221.577,41		54.420,83
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		100,48		9.600,00
CONSIGNAÇÕES		100,48		9.600,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		217.689,86		34.180,73
INSS		18.420,81		13.385,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.160,00		5.518,33
CRÉDITOS A RECEBER		193.109,05		15.277,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.787,07		10.640,10
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.787,07		10.640,10
CONTA ÚNICA		6.647.976,83		6.990.408,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		293.176,49		88.510,13
TOTAL		6.354.800,34		6.901.898,22
		9.704.292,34		9.168.705,25


ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO
 PRESIDENTE
 704.548.332-53


ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC - AM/015085-O/1

0003