



Estado de Pernambuco
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá

Balanco Financeiro - Plano Financeiro

EXERCÍCIO 2016

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	3.437.638,36	4.654.603,66
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Vinculados a Educação		
Recursos Vinculados à saúde		
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	3.437.638,36	4.654.603,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
(...)		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	29,50	-
Transferencias Recebidas para a execução Orçamentária	29,50	
Transferencias Recebidas Independente de Execução Orçamentária		
Transferencias Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferencias Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	534.520,16	3.594.748,74
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados	-	28.300,81
Inscrições de Restos a Pagar Processados		31.372,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		517.316,95
Creditos Tributário a Receber		1.059,00
Despesas a Regularizar		436.179,05
IRPJ a Recolher		7.761,58
Pessoal a Pagar do Exercício		2.572.759,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	534.520,16	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.246.031,74	1.340.706,78
Caixa e Equivalente de caixa	3.246.031,74	436.856,75
Depósitos Restituíveis e Valores vinculados		903.850,03
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	7.218.219,76	9.590.059,18

EXERCÍCIO DE 2016

DISPÊNDIOS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	3.498.827,28	3.718.126,78
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Vinculados a Educação		
Recursos Vinculados à saúde		
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	3.498.827,28	3.718.126,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
(...)		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferencias Concedidas para a execução Orçamentária		
Transferencias Concedidas Independente de Execução Orçamentária		
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	538.470,83	1.968.447,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.200,00	
pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.672,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		614.709,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.059,00
Creditos Tributário a Receber		626.316,10
Despesas a Regularizar		583.629,27
IRPJ a Recolher		142.734,09
Pessoal a Pagar do Exercício		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	524.598,78	
Saldo em Espécie para o Exercício seguinte (IX)	3.180.921,65	3.903.484,71
Caixa e Equivalente de caixa	3.180.921,65	2.999.634,68
Depósitos Restituíveis e Valores vinculados		903.850,03
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.218.219,76	9.590.059,18



Estado de Pernambuco
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá

Balço Financeiro - Plano Previdenciário

EXERCÍCIO 2016

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	506.861,90	-
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Vinculados a Educação		
Recursos Vinculados à saúde		
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	506.861,90	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
(...)		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrições de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	657.452,97	-
Caixa e Equivalente de caixa	657.452,97	
Depósitos Restituíveis e Valores vinculados		
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.164.314,87	-

EXERCÍCIO DE 2016

DISPÊNDIOS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	-	-
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Vinculados a Educação		
Recursos Vinculados à saúde		
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
(...)		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	29,50	-
Transferências Concedidas para a execução Orçamentária	29,50	
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
Saldo em Espécie para o Exercício seguinte (IX)	1.164.285,37	-
Caixa e Equivalente de caixa	1.164.285,37	
Depósitos Restituíveis e Valores vinculados		
TOTAL (X) = (IV+VII+VIII+IX)	1.164.314,87	-