

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

EXERCÍCIO:2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:14/07/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 35.001.641,89 | Despesa Orçamentária (VII) | 7.709.271,99 |
| Ordinária | 301.784,87 | Ordinária | 1.044.483,10 |
| Vinculada | 34.699.857,02 | Vinculada | 6.664.788,89 |
| Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Co | 34.694.768,86 | Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Co | 6.573.132,81 |
| Recursos Censo Previdenciário - Ativos | 5.088,16 | Recursos Censo Previdenciário - Ativos | 91.656,08 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.257.803,41 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.257.803,41 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| | | Interferências Financeiras (IX) | 173.985,99 |
| | | REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED) | 17.164,15 |
| | | REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL EM APLIC. DA CART. DO RPPS - APL. | 156.821,84 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 1.419.161,44 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 1.432.076,65 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.379.794,72 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.418.389,55 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.678,20 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.985,63 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 37.688,52 | RP PROCESSADOS PAGOS | 10.701,47 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 56.419.521,04 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 84.782.793,15 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 56.325.507,73 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 84.781.514,58 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 400,20 | BANCO C/ MOVIMENTO | 33,52 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 93.613,11 | BANCOS C/ VINCULADAS | 1.245,05 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 94.098.127,78 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 94.098.127,78 |

Navegantes, 14/07/2017

Jan Ullrich
Presidente

Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O