

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

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 DATA DE EMISSÃO:23/03/2018

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)	4.752.564,00	Despesa Orçamentária (VII)	1.131.125,46
Ordinária	24.741,82	Ordinária	368.376,96
Vinculada	4.727.822,18	Vinculada	762.748,50
Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Co	4.727.822,18	Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Co	762.748,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	159.639,97	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	159.639,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		Interferências Financeiras (IX)	12.829,60
		REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED)	12.829,60
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	323.412,72	Pagamentos Extraorçamentários (X)	43.228,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	282.953,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	349,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	40.458,88	RP PROCESSADOS PAGOS	42.879,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	113.651.792,11	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	117.879.900,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.572.538,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.717.936,01
BANCO C/ MOVIMENTO	15,15	BANCO C/ MOVIMENTO	15,15
BANCOS C/ VINCULADAS	79.238,20	BANCOS C/ VINCULADAS	161.949,16
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	119.067.083,43	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	119.067.083,43

Navegantes, 23/03/2018

Jan Ulrich
 Presidente

Geise Naiara Pinto
 Contadora CRC/SC 039.473/O