

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