

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

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): 01/01/2018 à 30/06/2018
 DATA DE EMISSÃO:17/07/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.733.994,90	15.603.428,23	Despesa Orçamentária (VII)	5.445.099,05	4.433.451,87
Ordinária	84.008,62	121.552,39	Ordinária	799.482,98	724.944,31
Vinculada	16.649.986,28	15.481.875,84	Vinculada	4.645.616,07	3.708.507,56
Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Cor	16.649.986,28	15.408.815,57	Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Cor	4.645.616,07	3.708.507,56
Recursos Censo Previdenciário - Ativos	0,00	73.060,27			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	957.839,82	842.208,18	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	957.839,82	842.208,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
			Interferências Financeiras (IX)	1.947.190,08	73.608,54
			REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED)	1.947.190,08	73.608,54
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	194.605,36	214.364,44	Pagamentos Extraorçamentários (X)	974.396,19	720.734,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	182.091,29	193.341,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	931.168,14	683.046,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.514,07	21.023,38	VALORES RESTITUIVEIS	931.168,14	683.046,12
			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	931.168,14	683.046,12
			CONSIGNAÇÕES	931.168,14	683.046,12
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	349,00	0,00
			RP PROCESSADOS PAGOS	42.879,05	37.688,52
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	113.651.792,11	84.782.793,15	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	124.292.597,76	97.047.805,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.572.538,76	84.781.514,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.255.846,25	96.906.742,70
BANCO C/ MOVIMENTO	15,15	33,52	BANCO C/ MOVIMENTO	15,15	15,15
BANCOS C/ VINCULADAS	79.238,20	1.245,05	BANCOS C/ VINCULADAS	36.736,36	141.047,92
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	132.659.283,08	102.275.600,82	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	132.659.283,08	102.275.600,82

Navegantes, 17/07/2018

Jan Ullrich
 Presidente

Geise Naiara Pinto
 Contadora CRC/SC 039.473/O