

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

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto
 DATA DE EMISSÃO:18/09/2018

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)	23.605.444,17	23.831.115,09	Despesa Orçamentária (VII)	7.646.543,83	6.258.406,57
Ordinária	120.479,25	206.437,86	Ordinária	981.294,68	873.975,90
Vinculada	23.484.964,92	23.624.677,23	Vinculada	6.665.249,15	5.384.430,67
Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Co	23.484.964,92	23.551.616,96	Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Co	6.665.249,15	5.384.430,67
Recursos Censo Previdenciário - Ativos	0,00	73.060,27			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.277.596,76	1.123.412,74	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.277.596,76	1.123.412,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
			Interferências Financeiras (IX)	2.068.665,62	73.608,54
			REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED)	2.068.665,62	73.608,54
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.662.189,39	1.311.070,79	Pagamentos Extraorçamentários (X)	905.600,59	1.024.365,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.513.982,18	1.142.605,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	862.372,54	986.676,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	124.048,35	137.920,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	349,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.158,86	30.545,13	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)	129.126.647,59	103.692.011,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.572.538,76	84.781.514,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.114.969,90	103.577.762,46
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	11.662,54	114.233,68
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	140.197.022,43	111.048.391,77	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	140.197.022,43	111.048.391,77

Navegantes, 18/09/2018

Jan Ullrich
 Presidente

Geise Naiara Pinto
 Contadora CRC/SC 039.473/O