

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

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:22/01/2020

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) | 67.374.063,68 | 46.792.984,93 | Despesas Orçamentária (VII) | 13.611.221,60 | 11.773.357,36 |
| Ordinária | 591.809,66 | 274.133,87 | Ordinária | 1.444.632,72 | 1.336.466,14 |
| Vinculada | 66.782.254,02 | 46.518.851,06 | Vinculada | 12.166.588,88 | 10.436.891,22 |
| Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e C. | 0,00 | 46.518.851,06 | Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e C | 0,00 | 8.170.524,03 |
| Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência | 66.782.254,02 | 0,00 | Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência | 11.250.000,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 2.128.479,80 | 1.916.633,64 | Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência | 916.588,88 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.128.479,80 | 1.916.633,64 | Superávit Financeiro/2017 - RPPS | 0,00 | 2.266.367,19 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 2.708.435,89 | 2.410.560,91 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 17.771,12 | 5.138,44 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 90.474,68 | 53.907,60 | Interferências Financeiras Concedidas (IX) | 61.592,24 | 2.463.947,26 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.600.190,09 | 2.351.514,87 | REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED. | 61.592,24 | 2.463.947,26 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 2.600.190,09 | 2.351.514,87 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 2.678.799,36 | 2.277.214,41 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.600.190,09 | 2.351.514,87 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 4.061,44 | 349,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.600.190,09 | 2.351.514,87 | RP PROCESSADOS PAGOS | 51.007,60 | 42.879,05 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | 148.257.452,56 | 113.651.792,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.623.730,32 | 2.233.986,36 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 148.256.805,22 | 113.572.538,76 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.623.730,32 | 2.233.986,36 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 15,15 | 15,15 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.623.730,32 | 2.233.986,36 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 632,19 | 79.238,20 | CONSIGNAÇÕES | 2.623.730,32 | 2.233.986,36 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 220.468.431,93 | 164.771.971,59 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | 204.116.818,73 | 148.257.452,56 |
| | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 203.987.252,21 | 148.256.805,22 |
| | | | BANCO C/ MOVIMENTO | 85,15 | 15,15 |
| | | | BANCOS C/ VINCULADAS | 129.481,37 | 632,19 |
| | | | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 220.468.431,93 | 164.771.971,59 |

Navegantes, 22/01/2020

 Gisele de Oliveira Fernandes
 Presidente

 Geise Naiara Pinto
 Contadora CRC/SC 039.473/O