

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORÇAMENTARIA (I)	24.466.759,89	23.187.519,77	ORÇAMENTARIA (VI)	10.622.448,43	9.696.287,78
CONTRIBUICOES	9.300.746,63	6.495.367,10	PREVIDENCIA SOCIAL	10.622.448,43	9.696.287,78
RECEITA PATRIMONIAL	2.494.886,74	12.134.681,71			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.603,63	653.994,85			
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	12.243.522,89	3.903.476,11			
TRANSFERÊNCIAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS (VII)	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00	REPASSE CONCEDIDO		0,00
REPASSE FINANCEIRO		0,00	REPASSE FINANCEIRO		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)	1.601.092,04	1.507.580,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)	1.649.608,89	1.510.654,85
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00
FORNECEDORES		0,00	FORNECEDORES		0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.849,95	29.267,35	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.849,95	55.734,16
I.N.S.S	54.302,74	47.475,18	I.N.S.S	56.604,03	31.106,88
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	594.001,51	525.758,39	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	594.001,51	519.274,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		5.235,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		3.037,16
I.S.S	534,00	506,36	I.S.S	534,00	506,36
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	PENSAO ALIMENTICIA		0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		5.380,75	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		9.000,00
RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		7.470,49	RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00
EMPRESTIMO BB	628.749,87	577.290,35	EMPRESTIMO BB	633.904,22	589.615,77
EMPRESTIMO CEF	247.202,68	238.974,61	EMPRESTIMO CEF	247.202,68	258.235,68
EMPRESTIMO BRADESCO	34.015,44	23.122,93	EMPRESTIMO BRADESCO	34.015,44	23.122,93
CONTRIBUICAO AAGEME		0,00	CONTRIBUICAO AAGEME		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICAO ASPE		0,00	CONTRIBUICAO ASPE		0,00
CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS		0,00	CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00
CONTRIBUICAO SINDSAUDE		0,00	CONTRIBUICAO SINDSAUDE		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		0,00
CONVENIO PLANO ABS		0,00	CONVENIO PLANO ABS		0,00
CONVENIO UNIMED		0,00	CONVENIO UNIMED		0,00
FALTAS		0,00	FALTAS		0,00
ODONTO PRIME		0,00	ODONTO PRIME		0,00
REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL	876,80	0,00	REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL	876,80	0,00
EMPRESTIMO ITAU		0,00	EMPRESTIMO ITAU		0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	559,05	47.098,07	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	41.620,26	21.021,56
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	164.280.753,90	150.792.596,66	SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	178.076.548,51	164.280.753,90
BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	83.922,17	42.883,02	BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	87.925,27	83.922,17
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	418.807,27	794.859,69	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	3.442.558,36	418.807,27
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	29.471.904,07	25.380.100,03	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	57.475.030,05	29.471.904,07
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	57.219,03	1.616,52	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	57.790,32	57.219,03
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	27.563,14	3.772,76	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	23.009,36	27.563,14
PLANNER 40.246-0	3.618.272,74	3.525.992,58	PLANNER 40.246-0	3.277.260,04	3.618.272,74
BNB 780-2	1.408.181,97	1.241.854,51	BNB 780-2	1.464.818,37	1.408.181,97
CEF 27-4 IPME	115.514.023,69	102.570.888,08	CEF 27-4 IPME	100.353.964,47	115.514.023,69
CEF 46-0 PME/IPME ADM	407.521,22	133.817,99	CEF 46-0 PME/IPME ADM	652.982,26	407.521,22
CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO	46.423,62	40.383,00	CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO		46.423,62
CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO	3.962,49	5.968,02	CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO		3.962,49
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	13.054.434,51	17.020.814,04	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	7.892.698,11	13.054.434,51
BRANCO 15.609-4	168.517,98	29.646,42	BRANCO 15.609-4	325.743,86	168.517,98
BANCO SAFRA - 00005225-8		0,00	BANCO SAFRA - 00005225-8	3.022.768,04	0,00
BANCO SAFRA - 5224-0		0,00	BANCO SAFRA - 5224-0		0,00
CAIXA - IPME		0,00	CAIXA - IPME		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	190.348.605,83	175.487.696,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	190.348.605,83	175.487.696,53



MAXDATA INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA

CRC : 277/0-9

DIEGO MONTEIRO MATOS

GESTOR

CPF : 603.885.823-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO PRINCIPAL

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.466.759,89	23.187.519,77	Despesa Orçamentária (VI)	10.622.448,43	9.696.287,78
Ordinária	6.372,23	130.835,02	Ordinária		
Vinculada	24.460.387,66	23.056.684,75	Vinculada	10.622.448,43	9.696.287,78
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	18.284.220,37	19.315.567,65	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	1.453.529,38	1.227.831,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	6.152.290,16	3.420.062,04	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	7.859.540,63	7.275.096,28
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos	23.877,13	321.055,06	Outras Destinações de Recursos	1.309.378,42	1.193.359,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.601.092,04	1.507.580,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.649.608,89	1.510.654,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		36.779,36	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.783,25	3.095,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	559,05	10.318,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.837,01	17.926,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.600.532,99	1.460.482,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.607.988,63	1.489.633,29
Saldo do Exercício Anterior (IV)	164.280.753,90	150.792.596,66	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	178.076.548,51	164.280.753,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.280.753,90	150.792.596,66	Caixa e Equivalentes de Caixa	178.076.548,51	164.280.753,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	190.348.605,83	175.487.696,53	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	190.348.605,83	175.487.696,53



MAXDATA INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA
CRC : 277/0-9

DIEGO MONTEIRO MATOS
GESTOR
CPF : 603.885.823-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO ANEXO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	6.372,23		6.372,23	130.835,02		130.835,02
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	18.284.220,37		18.284.220,37	19.315.567,65		19.315.567,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	6.152.290,16		6.152.290,16	3.420.062,04		3.420.062,04
Recursos Vinculados à Assistência Social						
Outras Destinações de Recursos	23.877,13		23.877,13	321.055,06		321.055,06
TOTAL	24.466.759,89	0,00	24.466.759,89	23.187.519,77	0,00	23.187.519,77



MAXDATA INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA
CRC : 277/0-9

DIEGO MONTEIRO MATOS
GESTOR
CPF : 603.885.823-75