

## 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
<b>ORÇAMENTARIA (I)</b>	<b>38.046.642,89</b>	<b>24.466.759,89</b>	<b>ORÇAMENTARIA (VI)</b>	<b>13.701.471,08</b>	<b>10.622.448,43</b>
CONTRIBUICOES	9.745.015,01	9.300.746,63	PREVIDENCIA SOCIAL	13.701.471,08	10.622.448,43
RECEITA PATRIMONIAL	14.029.708,36	2.494.886,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	729.616,51	427.603,63			
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	13.542.303,01	12.243.522,89			
<b>TRANSFERÊNCIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		0,00	REPASSE CONCEDIDO		0,00
REPASSE FINANCEIRO		0,00	REPASSE FINANCEIRO		0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)</b>	<b>2.402.101,31</b>	<b>1.601.092,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)</b>	<b>2.369.865,41</b>	<b>1.649.608,89</b>
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	55.443,21	40.849,95	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	55.443,21	40.849,95
I.N.S.S	110.830,62	54.302,74	I.N.S.S	110.830,62	56.604,03
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.009.757,78	594.001,51	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.009.757,78	594.001,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		0,00
I.S.S	1.324,83	534,00	I.S.S	1.324,83	534,00
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		0,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00
RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00
EMPRESTIMO BB	687.813,46	628.749,87	EMPRESTIMO BB	687.813,46	633.904,22
EMPRESTIMO CEF	307.336,71	247.202,68	EMPRESTIMO CEF	307.336,71	247.202,68
EMPRESTIMO BRADESCO	35.116,44	34.015,44	EMPRESTIMO BRADESCO	35.116,44	34.015,44
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	7.024,88	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	7.024,88	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	5.839,56	876,80	REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL	5.839,56	876,80
EMPRESTIMO ITAU	148.818,87	0,00	EMPRESTIMO ITAU	148.818,87	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	32.794,95	559,05	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	559,05	41.620,26
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>178.076.548,51</b>	<b>164.280.753,90</b>	<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>202.453.956,22</b>	<b>178.076.548,51</b>
BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	87.925,27	83.922,17	BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	98.992,38	87.925,27
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	3.442.558,36	418.807,27	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	5.823.909,62	3.442.558,36
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	57.475.030,05	29.471.904,07	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	82.837.135,30	57.475.030,05
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	57.790,32	57.219,03	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	78.876,64	57.790,32
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	23.009,36	27.563,14	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	25.605,74	23.009,36
PLANNER 40.246-0	3.277.260,04	3.618.272,74	PLANNER 40.246-0	3.277.260,04	3.277.260,04
BNB 780-2	1.464.818,37	1.408.181,97	BNB 780-2	1.643.800,66	1.464.818,37
CEF 27-4 IPME	100.353.964,47	115.514.023,69	CEF 27-4 IPME	101.081.502,71	100.353.964,47
CEF 46-0 PME/IPME ADM	652.982,26	407.521,22	CEF 46-0 PME/IPME ADM	661.573,53	652.982,26
CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO		46.423,62	CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO		0,00
CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO		3.962,49	CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO		0,00
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	7.892.698,11	13.054.434,51	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	3.532.905,65	7.892.698,11
BRADESCO 15.609-4	325.743,86	168.517,98	BRADESCO 15.609-4		325.743,86
BANCO SAFRA - 00005225-8	3.022.768,04	0,00	BANCO SAFRA - 00005225-8	3.392.393,95	3.022.768,04
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>218.525.292,71</b>	<b>190.348.605,83</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>218.525.292,71</b>	<b>190.348.605,83</b>



MAXDATA INFORMATICA 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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>38.046.642,89</b>	<b>24.466.759,89</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>13.701.471,08</b>	<b>10.622.448,43</b>
<b>Ordinária</b>		6.372,23	<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	38.046.642,89	24.460.387,66	<b>Vinculada</b>	13.701.471,08	10.622.448,43
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	29.941.117,14	18.284.220,37	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	1.810.685,38	1.453.529,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	7.998.708,68	6.152.290,16	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	9.867.960,92	7.859.540,63
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos	106.817,07	23.877,13	Outras Destinações de Recursos	2.022.824,78	1.309.378,42
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.402.101,31</b>	<b>1.601.092,04</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.369.865,41</b>	<b>1.649.608,89</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.911,26		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		31.783,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.883,69	559,05	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	559,05	9.837,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.369.306,36	1.600.532,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.369.306,36	1.607.988,63
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>178.076.548,51</b>	<b>164.280.753,90</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>202.453.956,22</b>	<b>178.076.548,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	178.076.548,51	164.280.753,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	202.453.956,22	178.076.548,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>218.525.292,71</b>	<b>190.348.605,83</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>218.525.292,71</b>	<b>190.348.605,83</b>



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)
<b>Ordinária</b>				6.372,23		6.372,23
<b>Vinculada</b>						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	29.941.117,14		29.941.117,14	18.284.220,37		18.284.220,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	7.998.708,68		7.998.708,68	6.152.290,16		6.152.290,16
Recursos Vinculados à Assistência Social						
Outras Destinações de Recursos	106.817,07		106.817,07	23.877,13		23.877,13
<b>TOTAL</b>	<b>38.046.642,89</b>	<b>0,00</b>	<b>38.046.642,89</b>	<b>24.466.759,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.466.759,89</b>



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

DIEGO MONTEIRO MATOS  
GESTOR  
CPF : 603.885.823-75