BALANÇO FINANCEIRO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

Em R$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**12.891.452,89**	**9.581.474,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**9.324.679,10**	**8.771.039,21**
Ordinária				Ordinária			
Vinculada		**12.891.452,89**	**9.581.474,46**	Vinculada		**9.324.679,10**	**8.771.039,21**
Recursos Vinculados à Educação				**Recursos Vinculados à Educação**			
Recursos Vinculados à Saúde				**Recursos Destinados à Saúde**			
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		**12.891.452,89**	**9.581.474,46**	**Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS**		**9.324.679,10**	**8.771.039,21**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário		12.890.034,04	9.581.474,46	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário		6.989.034,85	8.173.894,09
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro		1.418,85		420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro		1.823.267,69	
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração				430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		512.376,56	597.145,12
Recursos Vinculados à Seguridade Social				**Recursos Destinado à Seguridade Social**			
Outras Destinações de Recursos				**Outras Destinações de Recursos**			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**1.825.345,17**		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.825.345,17		Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		**1.750.506,61**	**1.597.467,92**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**1.668.350,24**	**2.229.993,52**
Incrição de Restos a Pagar não Processados		6.496,89		Pagamento de Restos a Pagar não Processados			14.600,00
Incrição de Restos a Pagar Processados		10.484,55		Pagamento de Restos a Pagar Processados			1.567,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.733.327,51	1.597.467,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.668.350,24	2.213.825,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		197,66		Outros Pagamentos Extraorçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**36.042.870,50**	**35.864.960,85**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**41.517.145,83**	**36.042.870,50**
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		81.921,40	159.764,52	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação			81.921,40

Assinado por ALEX DA SILVA MOURA 21/10/2020 15:46
Assinado por EDIANE LACERDA DOS SANTOS 21/10/2020 15:28

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS		81.921,40	159.764,52	Conta Única RPPS			81.921,40
Bancos Conta Movimento - Demais Contas				Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata				Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		35.960.949,10	35.705.196,33	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		41.517.145,83	35.960.949,10
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**52.510.175,17**	**47.043.903,23**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**52.510.175,17**	**47.043.903,23**

QUADRO ANEXO

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)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**12.891.452,89**		**12.891.452,89**	**9.581.474,46**		**9.581.474,46**
Ordinária						
Vinculada	**12.891.452,89**		**12.891.452,89**	**9.581.474,46**		**9.581.474,46**
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**12.891.452,89**		**12.891.452,89**	**9.581.474,46**		**9.581.474,46**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	12.890.034,04		12.890.034,04	9.581.474,46		9.581.474,46
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	1.418,85		1.418,85			
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	**12.891.452,89**		**12.891.452,89**	**9.581.474,46**		**9.581.474,46**