



IPSEC - INSTITUTO PREV. SERVIDORES CAPOEIRAS
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

Unidade Gestora PV

R\$ 1,00

| RECEITAS | R\$ | DESPESAS | R\$ |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.168.760,29 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 684.723,47 | | |
| RECEITA PATRONAL | 9.786,30 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.781.515,15 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 626.271,41 | | |
| TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.102.296,33 | TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.168.760,29 |
| F P C | 6.798,32 | UNIODONTO | 1.734,00 |
| UNIODONTO | 1.618,40 | Restos a Pagar | 419.243,47 |
| IRRF - RPPS | 23.524,11 | Consignação Caixa Econômica Federal | 76.206,41 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 2.340.811,79 | Consignação Banco do Brasil | 309.149,96 |
| Consignação Caixa Econômica Federal | 81.090,86 | PROSMED | 1.817,40 |
| Consignação Banco do Brasil | 309.000,73 | Desc. Sindicato | 168,84 |
| PROSMED | 2.105,30 | | |
| Transferencias Financeiras para o RPPS | 123.217,68 | | |
| Desc. Sindicato | 204,78 | | |
| TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.888.371,97 | TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 808.320,08 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 5.990.668,30 | TOTAL DAS DESPESAS | 5.977.080,37 |
| SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR | 0,00 | SALDO SEGUINTE DO CAIXA | 0,00 |
| SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR | 132.937,36 | SALDO SEGUINTE DOS BANCOS | 146.525,29 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR | 132.937,36 | TOTAL DO SALDO SEGUINTE | 146.525,29 |
| TOTAL | 6.123.605,66 | TOTAL | 6.123.605,66 |

JORGE CARLOS DA COSTA SANTOS

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNOR

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR