PREV - XANGRI-LA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - PREV - XANGRI-LA

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**19.788.209,02**	**15.629.690,44**
ORDINÁRIO		19.788.209,02	15.629.690,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**13.204,92**	**1.775.314,12**
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		13.204,92	1.775.314,12
OUTROS APORTES PARA O RPPS		13.204,92	1.775.314,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**595.341,67**	**409.407,82**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		33.977,07	33.065,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.000,00	2.494,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.977,07	30.570,78
CONSIGNAÇÕES		561.313,12	376.342,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		284.564,32	250.031,70
ISS		262,70	241,75
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	389,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.829,01	24.083,31
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		46.922,69	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		69,18	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		210.665,22	101.596,32
CRÉDITOS À RECEBER		51,48	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		51,48	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**37.456.015,65**	**26.344.420,84**
CONTA ÚNICA RPPS		146.563,57	8.674,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		35.990.250,27	25.902.243,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		628.147,56	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		691.054,25	433.502,45
TOTAL		**57.852.771,26**	**44.158.833,22**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**5.298.924,97**	**4.548.254,04**
ORDINÁRIO		5.298.924,97	4.548.254,04
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**632.772,86**	**379.249,41**
RESTOS A PAGAR (PAGOS)		30.570,78	20.413,99
RP PROCESSADOS PAGOS		30.570,78	20.413,99
CONSIGNAÇÕES		602.150,60	358.835,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		323.576,92	227.397,99
ISS		262,70	241,75
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	461,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.829,01	24.083,31
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		46.922,69	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		69,18	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		212.490,10	106.651,23
CRÉDITOS À RECEBER		51,48	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		51,48	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**51.907.868,51**	**37.456.015,65**
CONTA ÚNICA RPPS		2.100,50	146.563,57
AÇÕES		0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		48.780.442,02	35.990.250,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		2.131.951,28	628.147,56
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		993.374,71	691.054,25
TOTAL		**57.839.566,34**	**42.383.519,10**

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
CRC: 090046/RS

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49