



FUNDO PREV. DO MUNIC. DE AFRANIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:6 - FUNPREAFRA-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE AFRÂNIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.297.609,92	2.331.518,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	961.104,45	770.283,31
	<u>1.181.192,02</u>	<u>1.130.609,38</u>	TESOURO	<u>961.104,45</u>	<u>770.283,31</u>
ORDINARIO	1.181.192,02	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	961.104,45	770.283,31
ORDINARIO	0,00	1.130.609,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.960,90	47.288,97
TESOURO	<u>2.116.417,90</u>	<u>1.200.909,59</u>	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	<u>0,00</u>	<u>3.900,00</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.116.417,90	1.200.909,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.900,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	73.524,95	39.955,36	CONSIGNAÇÕES	<u>64.960,90</u>	<u>43.388,97</u>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,00	366,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.000,00	0,00	ISS	520,00	1.170,00
CONSIGNAÇÕES	<u>64.524,95</u>	<u>39.955,36</u>	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	336,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,00	73,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.475,39	41.346,87
ISS	50,00	665,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	950,51	170,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.475,45	38.835,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	10.743.558,18	8.398.488,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	984,50	381,06	CAIXA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.398.488,66	6.844.586,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>0,00</u>	<u>8.398.488,66</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	9.327,04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	<u>10.743.558,18</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6.835.259,57	TOTAL	11.769.623,53	9.216.060,94
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.398.488,66	0,00			
TOTAL	11.769.623,53	9.216.060,94			

MARIA DOS ANJOS MACEDO B. MENDES
GERENTE DE PREVIDENCIA
CPF - 337.161.535-91

VALQUIRIA A. C. BIONES
CONTADORA
CPF - 085.053.108-02

FUNDO PREV. DO MUNIC. DE AFRANIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

NOTA EXPLICATIVA

NADA A REGISTRAR

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02de1964-1623-4fe9-80ee-e66ab71eb291

MARIA DOS ANJOS MACEDO B. MENDES
GERENTE DE PREVIDENCIA
CPF - 337.161.535-91

VALKIRIA A. C. BIONES
CONTADORA
CPF - 085.053.108-02