



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: JAN/2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	124.984.869,57	74.767.048,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.311.238,17
VINCULADA	124.984.869,57	74.767.048,07	VINCULADA	55.311.238,17
1900 – CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	124.984.869,57	74.767.048,07	1900 – CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.311.238,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	68.643.827,76	35.086.736,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	58.139.656,89
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	68.643.827,76	35.086.736,48	REPASSE CONCEDIDO	58.139.656,89
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	71.261.296,75	11.841.350,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	88.944.323,14
DESP. A PAGAR	55.311.238,17	3.713.255,91	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	51.617.254,38
DEPÓSITOS	15.950.058,58	8.128.094,96	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	3.711.983,43
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	27.080,88	21.126,01	PAGAMENTO DA DÍVIDA	15.953.573,58
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.539,16	11.378,05	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	29.502,77
ISSQN-RETIDO	12.561,26		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.623,89
PROVISÕES DE PERDAS RPPS	15.900.877,28	12.932,35	ISSQN-RETIDO	13.569,64
DIVERSOS	1.760.634,47	8.082.658,55	PROVISÕES DE PERDAS RPPS	15.900.877,28
OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS	1.760.634,47	8.082.658,55	DIVERSOS	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	350.922.805,37	337.849.841,93	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	415.178.215,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.922.805,37		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.178.215,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	350.922.805,37		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.178.215,72
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	350.922.805,37		CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	415.178.215,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	617.573.433,92	459.544.617,35	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	617.573.433,92

Nota Explicativa:

O saldo da conta **Caixa e Equivalente de Caixa do Balanço Financeiro** está a maior em R\$ 1.173,66 (mil cento e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) do que o saldo dessa mesma conta no Balanço Patrimonia dá em razão de lançamento duplicado indevido no Sistema Financeiro do dia 27/12/2013, cujo valor não houve crédito correspondente, conforme Ofício nº 198/IPS.GFT/2015, 325/IPS.GFT/2015, 110/2015PR, 076/2 conta corrente do Bradesco e o extrato do Sistema Contábil/Financeiro deste Instituto (docs. anexos, vide fls. 598/611). Sendo assim o Balanço Patrimonial apresenta o valor correto na monta de R\$ 415.177.042,00 após ser corrigido o Balanço Financeiro, o saldo do exercício atual será de R\$617.572.260,26.

EXERCÍCIO ANTERIOR
45.817.459,49
45.817.459,49
45.817.459,49
18.929.398,17
18.929.398,17
43.874.954,32
0,00
30.610,61
43.844.343,71
18.704,12
10.328,48
11.811,09
-
43.803.500,02
-
350.922.805,37
350.922.805,37
350.922.805,37
350.922.805,37
459.544.617,35

I. Essa diferença se
015/PR, extrato de
5. Ressaltamos que