

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.938.276,54	9.593.258,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.663.209,30	15.474.323,19
	0,00	2.178,43	TESOURO	17.663.209,30	15.474.323,19
ORDINARIO	0,00	2.178,43	ORDINARIO	17.663.209,30	15.474.323,19
TESOURO	8.938.276,54	9.591.080,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.596.945,16	2.487.602,82
ORDINARIO	8.937.346,97	9.591.080,18	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.571.284,76	1.326.312,66
SAÚDE-GERAL	929,57	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	357.958,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.776.705,53	4.354.828,19	RP PROCESSADOS PAGOS	1.213.326,37	1.326.312,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.776.705,53	4.354.828,19	CONSIGNAÇÕES	1.025.660,40	1.161.290,16
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.490,16	1.758,33
DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.852,49	148.014,30
REPASSE RECEBIDO	4.776.705,53	4.354.828,19	INSS	279.371,92	327.581,03
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.123.210,56	3.204.450,87	ISS	101.979,55	191.007,88
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.927.715,96	1.921.309,03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	103,53	12.629,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.202.975,44	621.643,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.131,14	14.315,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.724.740,52	1.299.665,08	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.247,05	11.068,99
CONSIGNAÇÕES	1.195.494,60	1.283.141,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	307.054,18	240.205,50
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.808,61	1.904,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.797,21	32.922,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.152,73	163.820,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	196.633,17	181.786,70
INSS	318.286,46	348.654,82	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	207.885,20	629.847,03
ISS	191.142,66	208.515,42	CONTA ÚNICA	207.885,20	629.847,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.546,19	TOTAL	20.468.039,66	18.591.773,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.200,53	15.674,93			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.721,48	14.098,78			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.711,92	263.965,01			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.857,48	33.434,41			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.612,73	219.527,37			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	629.847,03	1.439.235,37			
CONTA ÚNICA	629.847,03	1.439.235,37			
TOTAL	20.468.039,66	18.591.773,04			


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC - PE 021.866/O-8


ARTUR BELARMINO AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 057.246.464-98

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

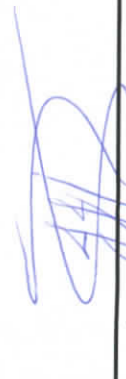
Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.928.727,53	18.686.473,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.479.084,54	24.296.055,89
TESOURO	19.928.727,53	18.686.473,36	TESOURO	22.479.084,54	24.296.055,89
ORDINARIO	19.928.727,53	18.686.473,36	ORDINARIO	22.479.084,54	24.296.055,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.175.811,08	3.125.461,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.062.917,47	4.007.405,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.175.811,08	3.125.461,82	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.203.624,90	1.418.553,02
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.219,73	541.783,49
DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS			RP PROCESSADOS PAGOS	1.504.405,17	876.769,53
REPASSE RECEBIDO			CONSIGNAÇÕES	2.859.292,57	2.588.852,66
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.175.811,08	3.125.461,82	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.229,89	1.768,38
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.015.268,32	6.847.484,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.408,11	3.034,15
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.847.316,78	3.948.156,40	INSS	125.832,73	99.063,67
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	394.684,63	2.539.806,45	ISS	121.652,33	10.113,84
CONSIGNAÇÕES	1.452.632,15	1.408.349,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.964,75	975,30
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.167.951,54	2.899.327,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.358,91	6.341,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.809,22	1.917,82	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	71.370,09	59.902,70
INSS	199.905,12	158.495,87	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.138.619,74	1.074.773,06
ISS	127.750,39	153.984,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.160,16	41.917,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	145.362,23	101.180,38	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.253.695,86	1.290.962,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.779,45	1.907,33	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	569.996,99	992.192,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.676,66	6.373,02	CONTA ÚNICA	569.996,99	992.192,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	72.899,13	60.952,88	TOTAL	29.111.999,00	29.295.653,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.137.620,86	1.087.142,76			
	48.662,30	42.044,60			
	1.424.486,18	1.285.328,23			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	992.192,07	636.234,29			
CONTA UNICA	992.192,07	636.234,29			
TOTAL	29.111.999,00	29.295.653,64			



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8



VERATANIA LACERDA GOMES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

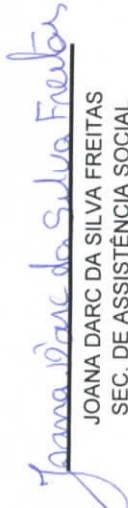
Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPA ORÇAMENTÁRIA		
TESOURO	1.016.049,84	1.029.913,06	TESOURO	2.091.480,47	2.245.065,67
ORDINARIO	1.016.049,84	1.029.913,06	ORDINARIO	2.091.480,47	2.245.065,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.037.502,94	1.167.018,89	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	208.067,20	217.461,46
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA DE			RP PROCESSADOS PAGOS	75.620,90	56.146,22
DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS			RP PROCESSADOS PAGOS	75.620,90	56.146,22
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	132.446,30	161.315,24
EXTRA-ORÇAMENTARIA			ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	9.815,18	7.355,82
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	294.125,12	285.454,13	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	19.439,18	17.815,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	113.531,54	103.577,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	941,03
CONSIGNAÇÕES	180.593,58	181.876,51	INSS	71.348,45	80.682,66
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	9.815,18	7.355,82	ISS	0,00	2.159,27
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	19.614,18	17.815,99	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	658,00	834,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.126,01	8.491,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.309,37	48.328,10
INSS	96.160,48	90.203,53	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.876,12	3.198,37
ISS	14.031,24	5.649,07	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	314.147,41	266.017,18
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	658,00	834,00	CONTA ÚNICA	314.147,41	266.017,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.312,37	48.328,10	TOTAL	2.613.695,08	2.728.544,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.876,12	3.198,37			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	266.017,18	246.158,23			
CONTA ÚNICA	266.017,18	246.158,23			
TOTAL	2.613.695,08	2.728.544,31			


JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC - PE 021.866/O-8


JOANA DARC DA SILVA FREITAS
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 708.828.434-00