

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 Usuário:
 cecamcont Data:
 29/01/2020 11:40:16
 Sistema
 CECAM
BALANÇO FINANCEIRO**Exercício: 2019****Mês: 12**

INGRESSOS	Exercício Atual	(Página: 1 Exercício Anterior)
Receita Orçamentária (I)	7.591.305,23	5.257.645,72
Vinculada		5.257.645,72
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		5.257.645,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	180.000,00	180.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	180.000,00	180.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	18.469,00	802,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.469,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		802,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)	28.724.679,84	24.742.990,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.724.679,84	24.742.990,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	36.514.454,07	30.181.438,72

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.622.160,58	1.452.038,88
Vinculada		1.452.038,88
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		1.452.038,88
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	802,80	4.720,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.720,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	802,80	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	34.891.490,69	28.724.679,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.891.490,69	28.724.679,84
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	36.514.454,07	30.181.438,72

Balanco elaborado conforme portaria STN

 SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de
 2019

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

NOTAS EXPLICATIVAS**BALANÇO FINANCEIRO**

- O Balanço Financeiro demonstra toda a movimentação ocorrida no exercício, está de acordo com a Lei 4.320/64 e demais normas contábeis;
- Quanto a Política de Contabilização das Retenções o Instituto não promove ajustes, pois considera as retenções pagas na baixa da obrigação;
- O Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas do exercício, o saldo do exercício anterior e também o saldo a ser transportado para o próximo exercício financeiro, conforme demonstramos a seguir:

Saldo Exercício anterior.....R\$	28.724.679,84
Receita Total do Exercício.....R\$	7.591.305,23
Receita de Aporte Financeiro.....R\$	180.000,00
Recebimentos Extra Orçamentário.....R\$	18.469,00
Despesas Pagas no Exercício.....R\$	1.622.160,58
Restos Pagar Pagos no Exercício.....R\$	802,80

4. O Valor da Receita do Exercício foi de R\$ 7.771.305,23, na soma deste encontra-se o Aporte financeiro recebido da Administração Municipal no valor de R\$ 180.000,00 e ainda rendimentos de aplicação financeira do exercício;
5. As despesas inscritas em restos a pagar num total de R\$ 18.469,00, sendo Restos a Pagar Não Processados e possui cobertura financeira;
6. Esse Instituto de Previdência em atendimento ao apontamento do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RO, neste exercício financeiro, passou a contabilizar o salário maternidade e salário família dos servidores corretamente, pois antes era feito a dedução e contabilizado somente a diferença.