

FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 6

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.618.747,59	9.396.902,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.540.642,52	10.259.151,28
<u>TESOURO</u>	<u>11.618.747,59</u>	<u>9.396.902,13</u>	<u>TESOURO</u>	<u>11.540.642,52</u>	<u>10.256.345,72</u>
ORDINARIO	0,00	348.467,22	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.540.642,52	10.256.345,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.618.747,59	9.048.434,91	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>	<u>0,00</u>	<u>2.805,56</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.445.895,69	2.046.514,18	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.805,56
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>889.617,99</u>	<u>833.888,15</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.105.728,06	1.278.246,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	889.617,99	833.888,15	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>833.888,15</u>	<u>1.654,28</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.556.047,86</u>	<u>1.212.626,03</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	653,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	564,00	RP PROCESSADOS PAGOS	833.888,15	1.000,88
GARANTIAS	0,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.271.715,62</u>	<u>1.276.592,45</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	282.570,87	183.174,82	GARANTIAS	21,80	0,00
ISS	26,05	455,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	370,86	189.549,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.163,55	36.988,76	ISS	0,00	37,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.143,73	9.816,73	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.765,09	36.880,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.628,17	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.034,07	10.632,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.201.422,45	980.681,60	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.635,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	93,04	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.209.841,48	1.039.493,95
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	944,62	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46,52	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>229,84</u>	<u>0,00</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>124,29</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	229,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	124,29	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	588.758,11	696.971,64	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	22.832,57	0,00
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>276.692,15</u>	<u>277.244,40</u>	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>	<u>22.832,57</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>312.065,96</u>	<u>419.727,24</u>	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.832,57	0,00
TOTAL	14.653.401,39	12.140.387,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	984.198,24	588.758,11
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>973.200,04</u>	<u>276.692,15</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>10.998,20</u>	<u>312.065,96</u>
			TOTAL	14.653.401,39	12.126.156,12

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
 CONTADOR-CRC 025935/O-5
 085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 6

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

Nota 1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE OURICURI
CNPJ: 05.219.326/0001-28; Natureza **Jurídica:** 120-1 – Fundo Publico
Atividade Econômica Principal: 84.30-2-00 Seguridade Social Obrigatória
Endereço: Rua Almir Mascarenhas de Moraes
CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
Cargo: Gerente de Previdência
CPF: 418.961.654-00 **Período de Gestão:** 01/01/20187 a 31/12/2018

Dados do Contador: Valkiria Alves C. Biones
CRC-PE nº 025935/O-5
E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis de Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 6

NOTA EXPLICATIVA

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

2.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e a despesa orçamentária executada, por fontes/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentárias; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

2.3. Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei n° 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

2.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro.

2.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 6

NOTA EXPLICATIVA

3 – Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis.

3.1. Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2018 (ou final de 2017) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2018.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Saldo do exercício anterior 2017.....	R\$ 588.758,11
Entradas de Recursos Orçamentário.....	R\$ 11.618.747,59
Transferências Financeira.....	R\$ 0,00
Entradas de Recursos Extra orçamentário.....	R\$ 2.445.895,69
TOTAL.....	R\$ 14.653.401,39

Saída de Recursos Orçamentário..... R\$ 11.540.642,52

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 de 6

NOTA EXPLICATIVA

Transferências Financeiras.....	R\$	0,00
Saída Extra orçamentária.....	R\$	2.105.728,06
Saldo p/ o Exercício Seguinte.....	R\$	984.198,24
TOTAL.....	R\$	14.653.401,39

3.2. Resultado financeiro do período:

Verificando o saldo do exercício anterior ou seja, 31/12/2017 de R\$ 588.758,11, ao saldo para o exercício seguinte 31/12/2018 de R\$ 984.198,24, nota-se uma variação superavitária de R\$ 395.440,13 em 2018.

3.3 Detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/recursos:

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciado pelos valores bruto dos recursos ordinários.

4 - Outras Informações Relevantes:

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02



FUNDO DE PREVIDENCIA DE OURICURI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 de 6

NOTA EXPLICATIVA

4.1. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo

4.2. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão dos usuários sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

4.3. Ajuste decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes

ENEDINA ANGÉLICA SAMPAIO
GERENTE DE PREVIDENCIA
418.961.654-00

VALKÍRIA ALVES C BIONES
CONTADOR-CRC 025935/O-5
085.053.108-02

