

Período: Outubro de 2015

## Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

| INGRESSOS                                                       |                      |                      | DISPÊNDIOS                                                         |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>1.484.662,30</b>  | <b>13.012.103,96</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>502.095,42</b>    | <b>5.479.764,75</b>  |
| RECEITAS CORRENTES                                              | 1.311.073,83         | 9.631.135,64         | DESPESAS CORRENTES                                                 | 502.095,42           | 5.460.964,30         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 214.945,39           | 2.209.010,03         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 487.282,57           | 5.286.985,46         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                             | 1.096.041,25         | 7.415.597,93         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 14.812,85            | 173.978,84           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 87,19                | 6.527,68             | DESPESAS DE CAPITAL                                                | 0,00                 | 18.800,45            |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA                                          | 0,00                 | 0,00                 | INVESTIMENTOS                                                      | 0,00                 | 18.800,45            |
| RECEITAS DE CAPITAL                                             | 0,00                 | 0,00                 |                                                                    |                      |                      |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                    |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA                          | 173.588,47           | 3.380.968,32         |                                                                    |                      |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 173.588,47           | 3.380.968,32         |                                                                    |                      |                      |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                    |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                     | <b>358.124,98</b>    | <b>4.390.241,38</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 358.124,98           | 4.390.241,38         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA             | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                 | 0,00                 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00                 | 0,00                 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS     | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS   | 0,00                 | 0,00                 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS     | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                 |                      |                      |                                                                    |                      |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                          | <b>67.196,82</b>     | <b>637.935,20</b>    | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                               | <b>76.281,24</b>     | <b>115.217,15</b>    |
| DESPESA A PAGAR                                                 | 7.494,31             | 1.699,89             | DESPESA ANTERIOR PAGA                                              | 21.053,32            | 0,00                 |
| DESPESA A LIQUIDAR                                              | 8.184,69             | 102.187,92           | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 0,00                 | 769,94               |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 51.517,82            | 534.047,39           | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | 4.430,39             | 93.346,72            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 0,00                 | 0,00                 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                        | 49.321,92            | 0,00                 |
|                                                                 |                      |                      | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 1.475,61             | 21.100,49            |
| <b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                                | <b>60.077.871,02</b> | <b>43.033.145,44</b> | <b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>                                      | <b>61.409.478,46</b> | <b>53.125.593,90</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                          | 10.554.809,96        | 8.000.544,52         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                             | 10.519.841,28        | 14.004.151,04        |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 49.523.061,06        | 35.032.600,92        | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                  | 50.889.637,18        | 39.121.442,86        |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>61.987.855,12</b> | <b>61.073.425,98</b> | <b>TOTAL</b>                                                       | <b>61.987.855,12</b> | <b>58.720.575,80</b> |

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras