

Período: Abril de 2016

Balço Financeiro

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

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.701.167,52 | 13.777.928,50 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 605.276,42 | 6.553.374,32 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.405.337,85 | 10.474.757,01 | DESPESAS CORRENTES | 605.276,42 | 6.546.616,12 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 233.078,84 | 2.975.578,47 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 584.834,48 | 6.162.939,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.170.792,32 | 7.497.993,15 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.441,94 | 383.676,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.466,69 | 1.185,39 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.758,20 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.758,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 295.829,67 | 3.303.171,49 | | | |
| INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 295.829,67 | 3.303.171,49 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 426.835,62 | 4.647.504,97 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 426.835,62 | 4.647.504,97 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 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 |
| | | | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 70.741,08 | 825.978,41 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 100.173,55 | 1.831.205,81 |
| DESPESA A PAGAR | 2.123,35 | 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 3.265,95 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 8.718,60 | 221.176,45 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 1.699,89 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 59.899,13 | 604.801,96 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 40.459,33 | 72.634,57 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 53.651,35 | 597.292,63 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.796,92 | 1.159.578,72 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 68.430.108,58 | 53.125.593,90 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 69.923.402,83 | 63.992.425,65 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11.534.029,57 | 14.004.151,04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.638.869,96 | 11.274.855,90 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 56.896.079,01 | 39.121.442,86 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 57.284.532,87 | 52.717.569,75 |
| TOTAL | 70.628.852,80 | 72.377.005,78 | TOTAL | 70.628.852,80 | 72.377.005,78 |

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