

Balancete Financeiro

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Unidade Gestora: 0005 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.S.S. DO ALTO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 422.854,00 | 3.885.987,05 | Despesa Orçamentária | 412.837,29 | 3.122.649,31 |
| Receitas Correntes | 384.675,73 | 2.969.694,74 | Despesas Correntes | 412.837,29 | 3.115.692,41 |
| Receitas de Contribuições | 223.877,44 | 1.306.617,91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 406.790,27 | 188.903,54 |
| Receita Patrimonial | 155.809,90 | 1.661.290,40 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.047,02 | 2.926.788,87 |
| Outras Receitas Correntes | 4.988,39 | 1.786,43 | Despesas de Capital | 0,00 | 6.956,90 |
| (-)Deduções da Receita | (184.889,67) | (427.687,28) | INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.956,90 |
| Outras Deduções | (184.889,67) | (427.687,28) | | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Correntes - IntraOrçamentária | 223.067,94 | 1.343.979,59 | | | |
| Receitas de Contribuições | 223.067,94 | 1.170.388,43 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 173.591,16 | | | |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 |
| | | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |

Balancete Financeiro

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | 0,00 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 62.582,47 | 447.774,82 | Pagamentos Extraorçamentários | 65.942,02 | 11.711.115,37 |
| Despesa a Pagar | 0,00 | 396,53 | Despesa Anterior Paga | 4.429,55 | 0,00 |
| Despesa a Liquidar | 1.070,00 | 4.850,00 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 61.512,47 | 442.528,29 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 56.524,08 | 411.663,82 |
| | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 4.988,39 | 11.299.451,55 |
| Saldo em Espécie do Período Anterior | 12.132.942,37 | 10.500.002,81 | Saldo em Espécie do Período Atual | 12.139.599,53 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 12.132.942,37 | 10.500.002,81 | Bancos Conta Movimento | 12.139.599,53 | 0,00 |
| TOTAL | 12.618.378,84 | 14.833.764,68 | TOTAL | 12.618.378,84 | 14.833.764,68 |

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