

Balancete Financeiro

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	282.662,18	3.885.987,05	Despesa Orçamentária	268.514,76	3.122.649,31
Receitas Correntes	226.401,98	2.969.694,74	Despesas Correntes	268.514,76	3.115.692,41
Receitas de Contribuições	112.445,33	1.306.617,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.441,85	188.903,54
Receita Patrimonial	109.462,99	1.661.290,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,91	2.926.788,87
Outras Receitas Correntes	4.493,66	1.786,43	Despesas de Capital	0,00	6.956,90
(-)Deduções da Receita	0,00	(427.687,28)	INVESTIMENTOS	0,00	6.956,90
Outras Deduções	0,00	(427.687,28)			
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	56.260,20	1.343.979,59			
Receitas de Contribuições	56.260,20	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: 01/07/2015 a 31/07/2015

			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	87.141,75	447.774,82	Pagamentos Extraorçamentários	329.098,50	11.711.115,37
Despesa a Pagar	0,00	396,53	Despesa Anterior Paga	241.556,75	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	4.850,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.141,75	442.528,29	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	400,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.648,09	411.663,82
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.493,66	11.299.451,55
Saldo em Espécie do Período Anterior	12.002.171,54	10.500.002,81	Saldo em Espécie do Período Atual	11.774.362,21	0,00
Bancos Conta Movimento	12.002.171,54	10.500.002,81	Bancos Conta Movimento	11.774.362,21	0,00
TOTAL	12.371.975,47	14.833.764,68	TOTAL	12.371.975,47	14.833.764,68

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