

Balanco Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	214.542,44	4.261.147,65	Despesa Orçamentária	351.771,13	3.404.182,07
Receitas Correntes	213.763,74	2.926.170,46	Despesas Correntes	351.771,13	3.404.182,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.455,90	1.400.945,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.196,40	3.326.717,24
RECEITA PATRIMONIAL	87.307,84	1.494.213,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574,73	77.464,83
Outras Receitas Correntes	0,00	31.011,35	Despesas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	(184.889,67)			
Outras Deduções	0,00	(184.889,67)			
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	778,70	1.519.866,86			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	778,70	1.442.428,67			
Outras Receitas Correntes	0,00	77.438,19			
(-)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 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	TRANSFERÊNCIAS 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
			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

Balanco Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

			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	63.619,80	564.367,48	Pagamentos Extraorçamentários	67.942,45	550.320,61
Despesa a Pagar	0,00	2.000,00	Despesa Anterior Paga	4.122,65	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	14.443,40	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	396,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.619,80	547.924,08	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	200,00	2.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.109,92	516.912,73
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.509,88	31.011,35
Saldo em Espécie do Período Anterior	12.254.868,84	0,00	Saldo em Espécie do Período Atual	12.113.317,50	871.012,45
Bancos Conta Movimento	12.254.868,84	0,00	Bancos Conta Movimento	12.113.317,50	871.012,45
TOTAL	12.533.031,08	4.825.515,13	TOTAL	12.533.031,08	4.825.515,13

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