

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.625.899,10	11.997.997,14	Despesa Orçamentária	6.796.417,56	7.764.939,97
Receitas Correntes	5.006.805,93	5.989.182,77	Despesas Correntes	6.796.097,56	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.670.655,98	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.165.975,77	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.336.149,95	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.121,79	474.288,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	325.695,36	Despesas de Capital	320,00	1.170,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	320,00	1.170,00
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	4.619.093,17	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.619.093,17	6.008.814,37			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	172.179,45	196.497,60	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	172.179,45	196.497,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.912.075,37	1.766.968,40	Pagamentos Extraorçamentários	1.755.680,70	1.845.019,72
Despesa a Pagar	581.797,31	467.420,11	Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.420,11	402.804,22
Despesa a Liquidar	713,54	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.329.564,52	1.299.548,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.288.260,59	1.265.711,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	176.503,59
Saldo em Espécie do Período Anterior	20.408.666,53	15.564.918,88	Saldo em Espécie do Período Atual	23.566.722,19	19.916.422,33

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Bancos Conta Movimento	128.154,23	141.280,44	Bancos Conta Movimento	224.038,36	128.154,23
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.280.512,30	15.423.638,44	Bancos Conta Aplicação Financeira	23.342.683,83	19.788.268,10
TOTAL	32.118.820,45	29.526.382,02	TOTAL	32.118.820,45	29.526.382,02

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

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/O-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral