

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2279 / Inst.Previdência Social Ser.Púb.de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	2.219.124,99	2.266.639,26
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.219.124,99	2.266.639,26
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	65.264,07	65.693,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	65.264,07	65.693,45
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	85.206,26	51.842,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	248,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	291,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.206,26	51.302,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	8.993.240,66	7.560.152,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.993.240,66	7.560.152,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	11.362.835,98	9.944.328,08

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2279 / Inst.Previdência Social Ser.Púb.de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	1.201.488,84	903.274,66
Ordinária	65.265,07	53.962,48
Vinculada	1.136.223,77	849.312,18
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	81.471,25	47.812,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	122,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.471,25	47.690,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	10.079.875,89	8.993.240,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.079.875,89	8.993.240,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>11.362.835,98</b>	<b>9.944.328,08</b>



**Unidade Gestora: (2279 / Inst.Previdência Social Ser.Púb.de Rancho Queimado)**

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
6.2.1.2.0.00.00	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.012.738,95
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	240.000,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.252.738,95</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.252.738,95</b>



**Unidade Gestora: (2279 / Inst.Previdência Social Ser.Púb.de Rancho Queimado)**

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	33.613,96
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	33.613,96
	TOTAL GERAL (I + II)	33.613,96



**Unidade Gestora: (2279 / Inst.Previdência Social Ser.Púb.de Rancho Queimado)**

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	65.265,07
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>65.265,07</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.136.223,77
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.136.223,77</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.201.488,84</b>



**Unidade Gestora: (2279 / Inst.Previdência Social Ser.Púb.de Rancho Queimado)**

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	24,58
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>24,58</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.646.339,18
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	346.876,90
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>8.993.216,08</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>8.993.240,66</b>



**Unidade Gestora: (2279 / Inst.Previdência Social Ser.Púb.de Rancho Queimado)**

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



**Unidade Gestora: (2279 / Inst.Previdência Social Ser.Púb.de Rancho Queimado)**

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	49,88
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	49,88
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.492.949,11
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	586.876,90
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	10.079.826,01
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	10.079.875,89





**Unidade Gestora: (2279 / Inst.Previdência Social Ser.Púb.de Rancho Queimado)**

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



**Unidade Gestora: (2279 / Inst.Previdência Social Ser.Púb.de Rancho Queimado)**

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	