

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2017

22 fev 2018 12:27
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

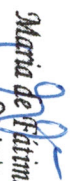
INGRESSOS		Exercício Atual
Receta Orgamentária (I)		
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação		17.229.487,47
Recursos Vinculados à Saúde		5.069,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		17.224.418,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Transferências Recebidas para a Execução Orgamentária		2.583.618,29
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orgamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
		2.583.618,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		67.899.165,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.833,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.241,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.043.139,98
		65.836.950,33
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalentes de Caixa		380.823,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		380.823,58
		0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		88.093.094,82

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094.107/0-9

Joana D'arc S. Macedo
Superintendente do IPREM

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	
Ordinária	
Vinculada	
Recursos Destinados à Educação	10.461.544,76
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	10.461.544,76
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.592.983,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.164,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.412,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.059.819,32
	75.506.587,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.566,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.566,17
	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	88.093.094,82


Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094.107/0-9


Joana D'arc S. Macedo
Superintendente do IPREM

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2017

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Receita	Exercício Atual	
	Orgamentária (a)	Deduções da Receita Orgamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	5.069,01	0,00	5.069,01
Vinculada	17.376.624,44	152.205,98	17.224.418,46
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	17.376.624,44	152.205,98	17.224.418,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.381.693,45	152.205,98	17.229.487,47


Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094107/0-9


Joana D'arc S. Macedo
Superintendente do IPREM

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:
3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA