



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		61.856.723,91	62.296.952,45
Ordinária		61.856.723,91	62.296.952,45
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		4.611.997,81	4.533.901,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.611.997,81	4.533.901,75
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		6.911.592,54	6.151.936,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.798.193,66	4.618.397,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.113.398,88	1.533.539,26
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		161.380.941,73	119.194.546,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		161.380.941,73	119.194.546,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		234.761.255,99	192.177.337,47



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
Ordinária		29.411.158,70	22.783.741,81
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.000.913,90	2.699.961,98
Transferências Concedidas Independentes de Execução 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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.051.357,16	4.113.820,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.932.450,62	3.596.468,17
		4.118.906,54	517.352,23
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		196.485.981,36	161.380.941,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		196.485.981,36	161.380.941,73
		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		237.949.411,12	190.978.465,92



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	65.534.896,07	3.678.172,16	61.856.723,91	65.902.099,44	3.605.146,99	62.296.952,45
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.534.896,07	3.678.172,16	61.856.723,91	65.902.099,44	3.605.146,99	62.296.952,45

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL