

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Unidade Gestora: 0009 - INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGR

| INGRESSOS   |                      |                      | DISPÊNDIOS   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária</b>                                   | <b>1.129.684,93</b>  | <b>11.720.728,07</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                                      | <b>382.012,28</b>    | <b>3.891.814,92</b>  |
| Receitas Correntes  | 807.881,89           | 8.484.462,29         | Despesas Correntes   | 382.012,28           | 3.891.814,92         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 162.953,30           | 1.852.039,81         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 349.447,04           | 3.720.814,33         |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 644.928,59           | 6.507.902,35         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 32.565,24            | 171.000,59           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00                 | 124.520,13           | Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                 |
| (-)Deduções da Receita  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| (-)Deduções da Receita  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| Receitas Correntes - IntraOrçamentária                        | 321.803,04           | 3.236.265,78         |  |                      |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 321.803,04           | 3.236.265,78         |  |                      |                      |
| (-)Deduções da Receita  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                   | <b>35.090,77</b>     | <b>856.091,80</b>    | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 33.316,69            | 361.475,04           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 1.774,08             | 494.616,76           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                        | <b>26.483,52</b>     | <b>3.908.579,28</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                             | <b>10.437,10</b>     | <b>12.118.125,30</b> |
| Despesa a Pagar   | 0,00                 | 4.405,70             | Despesa Anterior Paga  | 899,68               | 0,00                 |
| Despesa a Liquidar  | 18.722,40            | 8.924,00             | Pagamento de Restos a Pagar Processados                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 7.761,12             | 37.180,83            | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                      | 1.776,30             | 2.560,00             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                        | 0,00                 | 3.858.068,75         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 7.761,12             | 37.180,83            |
|   |                      |                      | Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                 | 12.078.384,47        |
| <b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>                   | <b>62.647.807,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>                         | <b>63.446.617,34</b> | <b>0,00</b>          |

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

|                                   |                      |                      |                                   |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bancos Conta Movimento            | 126,92               | 0,00                 | Bancos Conta Movimento            | 1.588,51             | 0,00                 |
| Bancos Conta Aplicação Financeira | 62.647.680,58        | 0,00                 | Bancos Conta Aplicação Financeira | 63.445.028,83        | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>63.839.066,72</b> | <b>16.485.399,15</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>63.839.066,72</b> | <b>16.009.940,22</b> |

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