

Balanco OrçamentárioExercício: 2016
Secretaria: 35 até 35Período: Setembro
à SetembroData: 01/11/2016
09:35:22Página.: 1 de 3
Gestão: 35

Receitas Orçamentarias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c=(b-a)
Receitas Correntes	89.638.785,77	90.529.959,08	9.476.347,94	-81.053.611,14
	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	33.897.042,11	34.008.087,69	2.713.595,31	-31.294.492,38
Contribuições Sociais	33.897.042,11	34.008.087,69	2.713.595,31	-31.294.492,38
Receita Patrimonial	29.435.754,59	29.616.110,82	3.174.166,77	-26.441.944,05
Receitas Imobiliárias	312.323,72	312.323,72	19.856,82	-292.466,90
Receitas de Valores Mobiliários	29.123.430,87	29.303.787,10	3.154.309,95	-26.149.477,15
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	26.305.989,07	26.889.760,57	3.572.585,86	-23.317.174,71
Multas e Juros de Mora	1.316.658,10	1.721.901,72	405.262,13	-1.316.639,59
Indenizações e Restituições	12.657.072,48	12.835.600,36	2.595.645,98	-10.239.954,38
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Arr	12.332.258,49	12.332.258,49	571.677,75	-11.760.580,74
Deduções da Receita	0,00	0,00	-7.716,08	-7.716,08
Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec	0,00	0,00	-7.716,08	-7.716,08
Outras Deduções Receitas Correntes	0,00	0,00	-7.716,08	-7.716,08
Subtotal das Receitas (I)	89.638.785,77	90.529.959,08	9.468.631,86	-81.061.327,22
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

Exercicio: 2016 Secretaria: 35 até 35	Período: Setembro à Setembro	Data: 01/11/2016 09:35:22	Página.: 2 de 3 Gestão: 35	
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	89.638.785,77	90.529.959,08	9.468.631,86	-81.061.327,22
Déficit (IV)			-	-
Total (V) = (III + IV)	89.638.785,77	90.529.959,08	9.468.631,86	-81.061.327,22
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro/Reabertura de Créd. Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentarias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	70.258.162,84	70.369.162,84	4.520.557,79	4.205.914,40	4.735.425,23	65.848.605,05
Pessoal e Encargos Sociais	65.886.074,84	66.026.074,84	4.421.874,35	3.996.893,63	4.418.075,16	61.604.200,49
Outras Despesas Correntes	4.372.088,00	4.343.088,00	98.683,44	209.020,77	317.350,07	4.244.404,56
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Investimentos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva de contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Balanco OrçamentárioExercício: 2016
Secretaria: 35 até 35Período: Setembro
à SetembroData: 01/11/2016
09:35:22

Página.: 3 de 3

Gestão: 35

Despesas Orçamentarias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Reserva de contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Subtotal das Despesas = (VI)	70.408.162,84	70.519.162,84	4.520.557,79	4.205.914,40	4.735.425,23	65.998.605,05
Amortização da Dívida/ Refinanciamento(VII)						
Dívida Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	70.408.162,84	70.519.162,84	4.520.557,79	4.205.914,40	4.735.425,23	65.998.605,05
Superavit (IX)			4.948.074,07	-	-	-
Total (X) = (VII + IX)	70.408.162,84	70.519.162,84	9.468.631,86	4.205.914,40	4.735.425,23	65.998.605,05

JOÃO BATISTA PARANHOS JÚNIOR

DECRETO Nº 1498/2013

SUPERINT.ADM.E FIN.DO IPSERV

PABLO LUIZ ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAB.GERAL

DEC. Nº3986/15 CRC MG112617/O-7

CLÁUDIA INÁCIO DE FREITAS

ASSESSORA EM CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº145/2013

EVALDO JOSÉ ESPÍNDULA

PRESIDENTE INTERINO DO IPSERV

DECRETO Nº5796/2016