

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	488.031.644,81	490.392.084,90
Ordinária	16.205.557,01	16.089.041,52
Vinculada	471.826.087,80	474.303.043,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	44.173.398,91	37.438.439,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	80.385,59	81.291,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	893.010,01	821.299,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.200.003,31	36.535.847,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.101.609.303,25	1.799.318.807,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.260,72	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	2.101.605.042,53	1.799.318.807,45
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	2.633.814.346,97	2.327.149.331,67

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	212.505.146,24	183.107.190,02
Ordinária	12.339.669,88	11.054.297,35
Vinculada	200.165.476,36	172.052.892,67
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	44.656.761,26	42.432.838,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	81.291,50	40.199,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	817.632,28	7.260.579,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.757.837,48	35.132.060,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.376.652.439,47	2.101.609.303,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	4.260,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	2.376.652.439,47	2.101.605.042,53
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.633.814.346,97	2.327.149.331,67



Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	18.419.419,31
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	18.419.419,31
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	504.088.893,20
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	43.518.836,81
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	6.694.875,36
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	7.792.384,71
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	562.094.990,08
	TOTAL GERAL (I + II)	580.514.409,39



Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.213.862,30
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	2.213.862,30
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	84.146.861,76
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	4.305.057,41
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	980.320,07
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	836.663,04
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	90.268.902,28
	TOTAL GERAL (I + II)	92.482.764,58



Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	12.339.669,88
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	12.339.669,88
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.165.476,36
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	200.165.476,36
	TOTAL GERAL (I + II)	212.505.146,24



Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	4.260,72
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	4.260,72
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	4.260,72



Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

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

Competência: 06/2018

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: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

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

Competência: 06/2018

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: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

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: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	26.887.752,17
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	26.887.752,17
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.188.160.762,38
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	117.556.095,13
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	21.600.283,38
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	22.447.546,41
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	2.349.764.687,30
	TOTAL GERAL (I + II)	2.376.652.439,47