

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2017

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	490.392.084,90	461.311.841,74
Ordinária	16.089.041,52	15.646.519,29
Vinculada	474.303.043,38	445.665.322,45
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	37.438.439,32	35.151.444,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	81.291,50	133.306,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	821.299,85	7.272.801,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.535.847,97	27.745.336,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	1.799.318.807,45	1.500.197.521,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.299.105,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1.799.318.807,45	1.497.898.415,90
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	2.327.149.331,67	1.996.660.807,60

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2017

### DISPÊNDIOS

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	183.107.190,02	145.935.459,36
Ordinária	11.054.297,35	9.834.202,46
Vinculada	172.052.892,67	136.101.256,90
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	42.432.838,40	51.406.540,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.199,19	54.189,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.260.579,16	8.369.353,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.132.060,05	26.123.057,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	16.859.941,10
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	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
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.327.149.331,67</b>	<b>1.996.660.807,60</b>



**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: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	16.842.136,93
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>16.842.136,93</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	464.174.378,10
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	33.972.712,06
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	5.057.914,08
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.975.255,34
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>510.180.259,58</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>527.022.396,51</b>



**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: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	753.095,41
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>753.095,41</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	33.114.371,77
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.959.395,43
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	406.914,05
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	396.534,95
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>35.877.216,20</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>36.630.311,61</b>



**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: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	11.054.297,35
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>11.054.297,35</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	172.052.892,67
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>172.052.892,67</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>183.107.190,02</b>



**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: 06/2017

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



**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: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**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: 06/2017

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





**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: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**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: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00, F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	22.903.766,37
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>22.903.766,37</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00, F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.968.981.407,60
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	78.342.315,73
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	15.885.728,09
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	15.491.824,74
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.078.701.276,16</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.101.605.042,53</b>