

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - Anexo 13 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	137.611.144,87	135.467.299,13	Ordinária	141.552.090,37	141.169.938,27
Receitas Correntes	137.611.144,87	135.467.299,13	Despesas Correntes	133.279.842,90	134.344.108,30
Receita Patrimonial	526.905,88	376.623,41	Pessoal e Encargos Sociais	4.787.577,61	5.560.834,71
Receitas de Serviços	78.769.533,21	91.196.070,81	Outras Despesas Correntes	128.492.265,29	128.783.273,59
Outras Receitas Correntes	88.816,48	122.680,78			
Receitas Correntes-Intra-Orçamentárias	58.225.889,30	43.771.924,13	Despesas de Capital	8.272.247,47	6.825.829,97
Receitas de Serviços-Intra-Orçamentárias	45.674.571,41	43.771.924,13	Investimentos	3.321,50	82.546,92
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	12.551.317,89		Inversões Financeiras	8.268.925,97	6.743.283,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
				4.194.436,70	3.786.785,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	57.851.171,26	29.435.468,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	38.721.490,02	21.224.290,63
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período - Processados	36.252.716,49	23.703.970,58	Pagos no período - Processados	19.081.034,23	15.402.949,43
Inscritos no período - Não Processados	12.194.109,30	1.892.590,46	Pagos no período - Não Processados	1.892.590,46	3.664.891,71
	24.058.607,19	21.811.380,12		17.188.443,77	11.738.057,72
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.598.454,77	5.731.498,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.640.455,79	5.821.341,20
Outros Recebimentos Extra-orçamentários	3.813.830,87	3.684.805,36	Outros Pagamentos Extra-orçamentário	19.040.693,52	5.119.322,41
	17.784.623,90	2.046.692,66		599.762,27	702.018,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL	1.380.287,72	2.658.534,58	DISPONÍVEL	12.374.586,76	1.380.287,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	9.161,63	5.906,22	Caixa	14.352,94	9.161,63
Bancos c/Movimento	9.987,72	228.311,21	Bancos c/Movimento	14.002,84	9.987,72
Aplicações Financeiras	1.361.138,37	2.424.317,15	Aplicações Financeiras	12.346.230,98	1.361.138,37
TOTAL	196.842.603,85	167.561.302,31	TOTAL	196.842.603,85	167.561.302,31

LUIZ CARLOS GOMÇALVES
DA SILVA
Superintendente

ALMIRO ANTONIO FRANCHI
Diretor Administrativo e
Financeiro

JOSE ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador CRC 1 SP 119729/O-8