

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - 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 | 134.725.057,94 | 137.611.144,87 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 134.080.927,55 | 141.552.090,37 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| Receitas Correntes | 134.725.057,94 | 137.611.144,87 | Despesas Correntes | 125.531.519,54 | 133.279.842,90 |
| Receita Patrimonial | 261.847,93 | 526.905,88 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.922.550,26 | 4.787.577,61 |
| Receitas de Serviços | 81.166.647,85 | 78.769.533,21 | Outras Despesas Correntes | 120.608.969,28 | 128.492.265,29 |
| Outras Receitas Correntes | 18.949,14 | 88.816,48 | | | |
| Receitas Correntes-Intra-Orçamentárias | 53.277.613,02 | 58.225.889,30 | Despesas de Capital | 8.549.408,01 | 8.272.247,47 |
| Receitas de Serviços-Intra-Orçamentárias | 50.419.714,56 | 45.674.571,41 | Investimentos | 27.563,86 | 3.321,50 |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 2.857.898,46 | 12.551.317,89 | Inversões Financeiras | 8.521.844,15 | 8.268.925,97 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 4.104.911,02 | 4.194.436,70 |
| | | | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 41.239.537,44 | 57.851.171,26 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 42.433.878,33 | 38.721.490,02 |
| | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 19.575.256,98 | 36.252.716,49 | RESTOS A PAGAR | 20.668.189,69 | 19.081.034,23 |
| Inscritos no período - Processados | 0,00 | 12.194.109,30 | Pagos no período - Processados | 12.190.396,61 | 1.892.590,46 |
| Inscritos no período - Não Processados | 19.575.256,98 | 24.058.607,19 | Pagos no período - Não Processados | 8.477.793,08 | 17.188.443,77 |
| | | | | | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.664.280,46 | 21.598.454,77 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.765.688,64 | 19.640.455,79 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.196.373,25 | 3.813.830,87 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 21.238.081,47 | 19.040.693,52 |
| Outros Recebimentos Extra-orçamentários | 18.467.907,21 | 17.784.623,90 | Outros Pagamentos Extra-orçamentário | 527.607,17 | 599.762,27 |
| | | | | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| DISPONÍVEL | 12.374.586,76 | 1.380.287,72 | DISPONÍVEL | 7.719.465,24 | 12.374.586,76 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 14.352,94 | 9.161,63 | Caixa | 12.333,47 | 14.352,94 |
| Bancos c/Movimento | 14.002,84 | 9.987,72 | Bancos c/Movimento | 470.151,86 | 14.002,84 |
| Aplicações Financeiras | 12.346.230,98 | 1.361.138,37 | Aplicações Financeiras | 7.236.979,91 | 12.346.230,98 |
| | | | | | |
| TOTAL | 188.339.182,14 | 196.842.603,85 | TOTAL | 188.339.182,14 | 196.842.603,85 |

Ana Luísa Oliveira Pontes
ANA LUÍSA OLIVEIRA PONTES
 Diretora Superintendente e
 Diretor Administrativo e

José Ernesto Lopes Ortega
JOSÉ ERNESTO LOPES ORTEGA
 Chefe da Seção de Contabilidade e

Mário Gonzaga da Silva
MÁRIO GONZAGA DA SILVA
 Contador CRC 1SP 119729/0-8