Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0007 - LEMEPREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	**29.237.572,54**	**32.430.107,90**	**Despesa Orçamentária**	**14.764.074,02**	**12.424.099,32**
Receitas Correntes	10.053.139,14	17.405.919,72	Despesas Correntes	14.416.541,31	12.422.174,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.323.567,71	8.180.712,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.865.400,61	11.984.504,36
RECEITA PATRIMONIAL	207.428,62	8.203.310,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.140,70	437.669,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.522.142,81	1.021.896,08			
			Despesas de Capital	347.532,71	1.925,00
(-)Deduções da Receita	(24.292,74)	(338.583,44)	INVESTIMENTOS	11.318,15	1.925,00
Restituição de Receita	(14.543,25)	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	336.214,56	0,00
Outras Deduções	(9.749,49)	(338.583,44)			
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	19.209.368,16	15.376.726,25			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	17.477.134,68	15.376.726,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM.	1.732.233,48	0,00			
(-)Deduções da Receita	(642,02)	(13.954,63)			
Outras Deduções	(642,02)	(13.954,63)			
Transferências Financeiras Recebidas	**11.620.662,82**	**10.827.946,45**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.620.662,82	10.827.946,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	**18.149.942,34**	**12.887.791,51**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**6.006.026,06**	**12.780.237,58**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.285,54	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.815,14	828.742,30	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.134.688,13	1.633.257,87	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	824.678,02	724.802,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.990.153,53	10.425.791,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.109.602,63	1.629.643,95
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.071.745,41	10.425.790,66
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**94.712.857,70**	**63.771.348,74**	**Saldo em Espécie do Exercício Atual**	**132.950.935,32**	**94.712.857,70**
Bancos Conta Movimento	204.714,76	103.062,43	Bancos Conta Movimento	160.675,69	204.714,76
Bancos Conta Aplicação Financeira	94.508.142,94	63.668.286,31	Bancos Conta Aplicação Financeira	132.790.259,63	94.508.142,94
TOTAL	**153.721.035,40**	**119.917.194,60**	**TOTAL**	**153.721.035,40**	**119.917.194,60**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

José Carlos Martini Junior
Diretor Presidente
LEMEPREV

NOTA EXPLICATIVA:

As transferências Financeiras recebidas são para pagamentos de aposentadorias e pensões que são custeados pelo Município e também para o pagamento de perícia médica, através de repasse mensal do valor necessário para os respectivos pagamentos à LEMEPREV.

Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira

As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R$ 94.712.957,70, em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser de R$ 132.950.935,32.

O saldo de Bancos e Investimentos, no valor de R$ 132.950.935,32, coincidem com os existentes, no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão. Observamos ainda que o aumento das disponibilidades e investimentos atingiu o percentual de 40,37% de um exercício para o outro. Salientamos que no Balanço Patrimonial foi escriturado o valor de R$ 3.046.463,27 provisionando um ajuste para perda de investimento que deduzida do valor real da disponibilidade financeira demonstra o valor de R$ 129.743.796,36, apresentado no ativo circulante do Balanço Patrimonial.

CRISTIANE HABERMANN
CONTADORA
CRC Nº SP - 287519/0-0