

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV. PÚBL. VILA VELHA -IP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	103.563.818,03	88.686.390,97	Despesa Orçamentária	60.779.381,40	54.975.955,38
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	103.563.818,03	88.686.390,97	Vinculada	60.779.381,40	54.975.955,38
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	MDE	0,00	0,00
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	FUNDEB - Outras Despesas (40%)	0,00	0,00
FUNDEB - Pagamentos dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	FUNDEB - Pagamentos dos Profissionais do Magistério	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos bancários	0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos bancários	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos bancários (Outras despesas)	0,00	0,00	FUNDEB - Remuneração de Depósitos bancários (Outras despesas)	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos bancários (Pagamentos dos)	0,00	0,00	FUNDEB - Remuneração de Depósitos bancários (Pagamentos dos)	0,00	0,00
Recursos do FNDE	0,00	0,00	Recursos do FNDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios destinados a programas de Educação	0,00	0,00	Recursos de Convênios destinados a programas de Educação	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00
Demais recursos cuja Aplicação esteja vinculada a Função Educação	0,00	0,00	Demais recursos cuja Aplicação esteja vinculada a Função Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos próprios- Saúde	0,00	0,00	Recursos próprios- Saúde	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	Recursos do SUS	0,00	0,00
Recursos de Convênios destinados a programas de Saúde	0,00	0,00	Recursos de Convênios destinados a programas de Saúde	0,00	0,00
Recursos de Operações de Créditos destinadas a Ações e Serviços	0,00	0,00	Recursos de Operações de Créditos destinadas a Ações e Serviços	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	103.563.818,03	88.686.390,97	Recursos Destinados à Previdência Social	60.779.381,40	54.975.955,38
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	2.430,07	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	56.521.494,28	49.164.300,66	Recursos do Fundo Financeiro	55.097.164,05	50.696.790,87
Recursos do Fundo Previdenciário	46.137.915,67	27.299.743,24	Recursos do Fundo Previdenciário	3.418.475,02	2.261.332,74
Recursos da Taxa de Administração	901.978,01	12.222.347,07	Recursos da Taxa de Administração	2.263.742,33	2.017.831,77
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	Recursos do FNAS	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00
Demais Recursos destinados à Assistência Social	0,00	0,00	Demais Recursos destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Convênios da União	0,00	0,00	Convênios da União	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	Convênios dos Estados	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00

Período: Exercício de 2015

COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	Royalties do Petróleo	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	Operação de Crédito Interna	0,00	0,00
Operação de Crédito Externa	0,00	0,00	Operação de Crédito Externa	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	9.776.576,88	8.960.495,85	Pagamentos Extraorçamentários	13.880.062,28	12.013.709,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	544,90	28.116,50	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	25.428,33	27.866,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	687,35	43.237,55	Pagamento de Restos a Pagar Processados	43.237,55	37.194,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.548.014,26	8.675.134,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.077.736,33	8.363.969,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	227.330,37	214.007,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.733.660,07	3.584.678,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.026.932,72	48.369.710,60	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	117.707.883,95	79.026.932,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.026.932,72	48.369.710,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	117.707.883,95	79.026.932,72
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	104.343,06	6.967,01	Conta Única RPPS	0,00	104.343,06
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	78.922.589,66	48.362.743,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	117.707.883,95	78.922.589,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL	192.367.327,63	146.016.597,42	TOTAL	192.367.327,63	146.016.597,42

Período: Exercício de 2015

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e)	(f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.563.818,03	0,00	103.563.818,03	88.686.390,97	0,00	88.686.390,97
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	103.563.818,03	0,00	103.563.818,03	88.686.390,97	0,00	88.686.390,97
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Pagamentos dos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios destinados a projetos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Art. 12, III, c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Descontadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais recursos cuja Aplicação esteja prevista em Lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios- Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios destinados a projetos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Créditos Descontadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	103.563.818,03	0,00	103.563.818,03	88.686.390,97	0,00	88.686.390,97
Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	2.430,07	0,00	2.430,07	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	56.521.494,28	0,00	56.521.494,28	49.164.300,66	0,00	49.164.300,66
Recursos do Fundo Previdenciário	46.137.915,67	0,00	46.137.915,67	27.299.743,24	0,00	27.299.743,24
Recursos da Taxa de Administração	901.978,01	0,00	901.978,01	12.222.347,07	0,00	12.222.347,07
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Exercício de 2015

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e)	(f) = (d-e)
Demais Recursos destinados à Assistê	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103.563.818,03	0,00	103.563.818,03	88.686.390,97	0,00	88.686.390,97

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

Nereida Alves Chagas - Diretora Presidente

Mariana Paiva Magnago Lopes - CRC 11128-ES