

INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:19:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2014 Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	118.260.414,16	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.292.164,42	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	118.260.414,16	0,00	ORDINÁRIA	25.292.164,42	0,00
ORDINÁRIA	118.260.414,16	0,00	GERAL	25.292.164,42	0,00
GERAL	118.260.414,16	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	82.295.544,40	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	24.522.118,62	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	2.073.082,66	0,00	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	21.457.784,12	0,00
INSS	16.015,42	0,00	INSS	15.734,21	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	180.698,17	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	180.698,17	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.531.403,32	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.531.954,77	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	78.424,64	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	78.424,64	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.569,05	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.569,05	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.376,03	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.149,03	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.451.944,63	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.144,02	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	4.817.781,41	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	73.660,61	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	129.249,07	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	614.752.795,25	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	765.494.470,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	13.060,81	0,00	CAIXA	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	243.724.653,40	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	10.314,42	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	69.499.398,86	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	493.851.944,26	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	53.242.854,86	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	111.019.325,31	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	79.603.060,70	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.734.923,27	0,00
FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	14.283.241,51	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	0,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES	81.514.190,50	0,00	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO	25.712.722,10	0,00	FUNDOS DE AÇÕES	64.589.246,24	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	19.489.137,89	0,00	FUNDO MULTIMERCADO	28.141.676,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	27.670.474,62	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	26.055.853,69	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	29.091.187,58	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	815.308.753,81	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	815.308.753,81	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2014

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
 1SP196990/O-3
 CONTADOR

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO

WEBER SERAGINI
 SUPERINTENDENTE

INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 12

Usuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:19:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

54.1 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB