

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

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:03:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2016 Mês: 12

INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	223.274.012,58	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	49.623.250,96	0,00	
ORDINÁRIA	223.274.012,58	0,00	ORDINÁRIA	49.623.250,96	0,00	
GERAL	223.274.012,58	0,00	GERAL	49.623.250,96	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	278.214.786,75	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	146.122.386,49	0,00	
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	91.132.241,95	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	42.859.796,71	0,00	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	84.923,86	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	80.899,36	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	637.225,90	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	638.380,89	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.226.912,78	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.226.912,78	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	214.725,45	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	214.725,45	0,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.609,21	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.609,21	0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.566.200,74	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.565.537,68	0,00	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.785,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.785,00	0,00	
DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.751,32	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.751,32	0,00	
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180.535.262,57	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	91.132.241,95	0,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	802.147,97	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.930.774,30	0,00	
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	457.971,84	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	980.904.605,64	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.286.647.767,52	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.100,82	0,00	CAIXA	0,00	0,00	
TÍTULOS PÚBLICOS	5.000.000,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.815,17	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	625.952.483,54	0,00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.000.000,00	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	154.698.520,12	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	653.065.435,96	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	36.926.847,59	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	207.651.854,83	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	60.983.456,88	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	66.252.185,75	0,00	
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	35.429.378,83	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	81.313.304,77	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	25.933.084,18	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	140.296.446,93	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	35.969.733,68	0,00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	55.466.165,33	0,00	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.358.800,07	0,00	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.232.758,71	0,00	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.482.393.404,97	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.482.393.404,97	0,00	

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2016

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

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

WAINE AMARO BILLAFON
 PRESIDENTE

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

Usuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:03:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 12

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

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