

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	168.669.126,51	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	64.423.350,55	0,00
ORDINÁRIA	13.614,09	0,00	ORDINÁRIA	14.793.294,28	0,00
GERAL	13.614,09	0,00	GERAL	14.793.294,28	0,00
VINCULADA	168.655.512,42	0,00	VINCULADA	49.630.056,27	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.443.437,34	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	49.630.056,27	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	104.516.334,34	0,00			
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	61.687.004,14	0,00			
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.736,60	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.596.131,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.596.131,52	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	11.596.131,52	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	11.596.131,52	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	240.428.480,98	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	93.818.643,44	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	23.557.705,19	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	56.834.717,58	0,00
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	135.011,21	0,00	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.161,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	98.848,80	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	95.123,56	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	878.405,81	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	878.405,81	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.228.733,92	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.228.733,91	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	192.610,02	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	192.610,02	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.971,28	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.971,28	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.838,57	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.545,62	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.840,20	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.785,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.752,19	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.752,19	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	209.778.670,96	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	21.517.590,68	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	517.092,83	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.385.379,20	0,00
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	531.867,49	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.286.647.767,52	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.537.503.381,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.815,17	0,00	CAIXA	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	653.065.435,96	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	207.651.854,83	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.128,61	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	66.252.185,75	0,00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.413.831,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	81.313.304,77	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	815.620.501,47	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	140.296.446,93	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	170.614.103,32	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	55.466.165,33	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	109.523.717,99	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.358.800,07	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.174.826,03	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.232.758,71	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	94.463.472,06	0,00
FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	20.000.000,00	0,00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	65.370.599,64	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	49.650.682,40	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.657.518,13	0,00
			FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.707.341.506,53	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.707.341.506,53	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 12

Usuário: francisco
Data: 22/03/2019 10:56:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

BARUERI, 31 de Dezembro de 2017

VIVIANE DE OLIV. PEREIRA
1SP228031/P-4
CHEFE DE NÚCLEO - CONTADOR INT.

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE