

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2018
 PAGINA:1

Fundacional - nome

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	12.200.894,04	Regime Próprio de Previdência	5.552.673,53
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		5.552.673,53
	12.200.894,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.591.609,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	22.398,99	Liquidados no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	515.846,52	Restituições no período	432.638,83
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	16.618.007,85	Conforme Anexo 13-A	18.408.969,14
	17.156.253,36		18.841.607,97
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	160,74	Caixa	935,41
Bancos c/Movimento	96.875,07	Bancos c/Movimento	101.405,05
Aplicações Financeiras	6.081,57	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	50.672.562,02	Aplicações Financeiras - RPPS	55.636.204,84
	50.775.679,40		55.738.545,30
TOTAL	80.132.826,80	TOTAL	80.132.826,80

PARAIBUNA, 31/12/2018

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
 Contadora CRC 1SP 140958-0/O

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA
 Presidente do IPMP