

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

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2017
 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	10.446.908,01	Regime Próprio de Previdência	4.432.855,10
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		4.432.855,10
	10.446.908,01		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	16.959,07	Liquidados no período	21.718,54
<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	463.322,36	Restituições no período	455.240,14
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	10.148.724,44	Conforme Anexo 13-A	9.600.153,82
	10.629.005,87		10.077.112,50
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	505,39	Caixa	160,74
Bancos c/Movimento	194.209,61	Bancos c/Movimento	96.875,07
Aplicações Financeiras	23.797.217,25	Aplicações Financeiras	6.081,57
Aplicações Financeiras - RPPS	20.217.800,87	Aplicações Financeiras - RPPS	50.672.562,02
	44.209.733,12		50.775.679,40
TOTAL	65.285.647,00	TOTAL	65.285.647,00

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/12/2017

PAGINA:2

Fundacional - nome

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

PARAIBUNA, 31/12/2017

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

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA
Presidente do IPMP