

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2015

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	8.177.497,35	Regime Próprio de Previdência	3.486.468,07
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		3.486.468,07
	8.177.497,35		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	16.202,57	Liquidados no período	10.559,13
<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	310.217,82	Restituições no período	303.215,49
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	3.581.052,03	Conforme Anexo 13-A	1.023.864,78
	3.907.472,42		1.337.639,40
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	1.584,50	Caixa	127,69
Bancos c/Movimento	107.077,99	Bancos c/Movimento	245.278,09
Aplicações Financeiras	28.310.244,41	Aplicações Financeiras	32.842.263,40
Aplicações Financeiras - RPPS	1.009.267,53	Aplicações Financeiras - RPPS	3.601.367,55
	29.428.174,43		36.689.036,73
TOTAL	41.513.144,20	TOTAL	41.513.144,20

PARAIBUNA, 31/12/2015

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

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA
 Presidente do IPMP