



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Financeiro

JUNHO / 2022

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	47.497.175,74	62.582.991,62	Despesa Orçamentária (VI)	27.310.304,21	46.327.638,70
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	47.497.175,74	62.582.991,62	Vinculada	27.310.304,21	46.327.638,70
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	47.497.175,74	62.582.991,62	Regime Próprio de Previdência	27.310.304,21	46.327.638,70
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
SUBTOTAL	47.497.175,74	62.582.991,62	SUBTOTAL	27.310.304,21	46.327.638,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	11.803.290,36	17.046.539,17	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	31.304.708,48	23.924.691,24
RESTOS A PAGAR	4.749.545,28	3.661.820,14	RESTOS A PAGAR	3.661.651,20	3.378.585,24
Inscritos no Período	4.749.545,28	3.661.820,14	Liquidados no Período	3.661.651,20	3.378.585,24
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.053.745,08	13.384.719,03	DEPÓSITOS	7.053.734,14	13.384.762,10
Recebidos no Período	7.053.745,08	13.384.719,03	Restituições no Período	7.053.734,14	13.384.762,10
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	20.589.323,14	7.161.343,90
SUBTOTAL	11.803.290,36	17.046.539,17	SUBTOTAL	31.304.708,48	23.924.691,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.648.372,32	473.511.836,67	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.333.825,73	482.889.037,52



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV
Balanço Financeiro

JUNHO / 2022

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	2.648.372,32	473.511.836,67	Disponível	3.333.825,73	482.889.037,52
Disponível em Moeda Nacional	2.648.372,32	473.511.836,67	Disponível em Moeda Nacional	3.333.825,73	482.889.037,52
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.648.372,32	2.472.031,11	Bancos Conta Movimento	3.333.825,73	2.648.372,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	471.039.805,56	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	480.240.665,20
SUBTOTAL	2.648.372,32	473.511.836,67	SUBTOTAL	3.333.825,73	482.889.037,52
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	61.948.838,42	553.141.367,46	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	61.948.838,42	553.141.367,46

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE