



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Financeiro

JUNHO / 2021

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.934.443,93	60.508.919,34	Despesa Orçamentária (VI)	22.897.964,72	42.015.765,45
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	27.934.443,93	60.508.919,34	Vinculada	22.897.964,72	42.015.765,45
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	27.934.443,93	60.508.919,34	Regime Próprio de Previdência	22.897.964,72	42.015.765,45
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	27.934.443,93	60.508.919,34	SUBTOTAL	22.897.964,72	42.015.765,45
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)	6.991.197,47	25.161.405,80	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	19.513.383,79	12.633.789,23
RESTOS A PAGAR	6.018,85	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	2.893.757,29
Inscritos no Período	6.018,85	0,00	Liquidados no Período	0,00	2.893.757,29
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	6.985.178,62	9.734.633,59	DEPÓSITOS	6.975.448,74	9.740.031,94
Recebidos no Período	6.985.178,62	9.734.633,59	Restituições no Período	6.975.448,74	9.740.031,94
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	15.426.772,21	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	12.537.935,05	0,00
SUBTOTAL	6.991.197,47	25.161.405,80	SUBTOTAL	19.513.383,79	12.633.789,23
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	465.695.637,30	434.674.866,84	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	458.209.930,19	465.695.637,30



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV
Balanço Financeiro

JUNHO / 2021

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	465.695.637,30	434.674.866,84	Disponível	458.209.930,19	465.695.637,30
Disponível em Moeda Nacional	465.695.637,30	434.674.866,84	Disponível em Moeda Nacional	458.209.930,19	465.695.637,30
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.472.031,11	2.160.349,73	Bancos Conta Movimento	2.733.077,72	2.472.031,11
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	463.223.606,19	432.514.517,11	Aplicações Financeiras - RPPS	455.476.852,47	463.223.606,19
SUBTOTAL	465.695.637,30	434.674.866,84	SUBTOTAL	458.209.930,19	465.695.637,30
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	500.621.278,70	520.345.191,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	500.621.278,70	520.345.191,98

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