



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Financeiro

JUNHO / 2020

Análítico

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	26.914.530,83	91.521.214,71	Despesa Orçamentária (VI)	18.693.878,92	37.931.938,70
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	26.914.530,83	91.521.214,71	Vinculada	18.693.878,92	37.931.938,70
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	26.914.530,83	91.521.214,71	Regime Próprio de Previdência	18.693.878,92	37.931.938,70
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
			Transferências Especiais da União	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
SUBTOTAL	26.914.530,83	91.521.214,71	SUBTOTAL	18.693.878,92	37.931.938,70
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
Recbimentos Extra Orçamentários (III)	24.446.150,39	391.552.662,51	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	21.995.817,47	10.467.071,68
RESTOS A PAGAR	19.237.522,22	16.318.759,32	RESTOS A PAGAR	17.344.980,74	1.850.749,50
Inscritos no Período	19.237.522,22	16.318.759,32	Liquidados no Período	17.344.980,74	1.850.749,50
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	4.645.845,76	8.621.867,73	DEPÓSITOS	4.650.836,73	8.616.322,18
Recebidos no Período	4.645.845,76	8.621.867,73	Restituições no Período	4.650.836,73	8.616.322,18
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	562.782,41	366.612.035,46	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	24.446.150,39	391.552.662,51	SUBTOTAL	21.995.817,47	10.467.071,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	434.674.866,84	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	445.345.851,67	434.674.866,84



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV
Balanco Financeiro

JUNHO / 2020

Analtico

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Disponivel	434.674.866,84	0,00	Disponivel	445.345.851,67	434.674.866,84
Disponivel em Moeda Nacional	434.674.866,84	0,00	Disponivel em Moeda Nacional	445.345.851,67	434.674.866,84
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.160.349,73	0,00	Bancos Conta Movimento	2.337.159,91	2.160.349,73
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	432.514.517,11	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	443.008.691,76	432.514.517,11
SUBTOTAL	434.674.866,84	0,00	SUBTOTAL	445.345.851,67	434.674.866,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	486.035.548,06	483.073.877,22	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	486.035.548,06	483.073.877,22


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


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


VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE