



**FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAD. DO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO**  
**Balanco Financeiro**

**BALANÇO / 2018**

Analítico

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	79.570.461,16	77.147.923,82	Despesa Orçamentária (VI)	29.089.905,40	26.081.361,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	79.570.461,16	77.147.923,82	Vinculada	29.089.905,40	25.081.361,95
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	29.089.905,40	25.081.361,95
Regime Próprio de Previdência	79.570.461,16	77.147.923,82	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gas Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gas Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>79.570.461,16</b>	<b>77.147.923,82</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.089.905,40</b>	<b>25.081.361,95</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	7.392.435,35	7.728.792,91	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	387.727.066,65	7.245.394,42
RESTOS A PAGAR	0,00	2.148.349,28	RESTOS A PAGAR	2.148.349,28	1.665.607,14
Inscritos no Período	0,00	2.148.349,28	Liquidados no Período	2.148.349,28	1.665.607,14
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	7.392.435,35	5.580.443,63	DEPÓSITOS	7.393.101,30	5.579.787,28
Recebidos no Período	7.392.435,35	5.580.443,63	Restituições no Período	7.393.101,30	5.579.787,28
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	378.185.616,07	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.392.435,35</b>	<b>7.728.792,91</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>387.727.066,65</b>	<b>7.245.394,42</b>
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	329.834.075,54	277.284.115,18	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	0,00	329.834.075,54
Disponível	329.834.075,54	277.284.115,18	Disponível	0,00	329.834.075,54
Disponível em Moeda Nacional	329.834.075,54	277.284.115,18	Disponível em Moeda Nacional	0,00	329.834.075,54

15/04/2019 11:32:00



**FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO**  
**Balanco Financeiro**

**BALANÇO / 2018**

Analítico

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.737.933,52	1.748.273,72	Bancos Conta Movimento	0,00	1.737.933,52
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	328.096.142,02	275.535.841,46	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	328.096.142,02
<b>SUBTOTAL</b>	<b>329.834.075,54</b>	<b>277.284.115,18</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>329.834.075,54</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>416.796.972,05</b>	<b>362.160.831,91</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>416.796.972,05</b>	<b>362.160.831,91</b>

**JOSÉ ALBERTO GIMENEZ**  
 PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  
 GESTOR PREVIDENCIÁRIO

UINDSOR APARECIDO DE SOUZA  
 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  
 CRC: 11SP191700/0-2