

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019

R E C E I T A				D E S P E S		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição de Servidores	6.952.228,00	1.274.402,36	8.226.630,36	Despesa Orçamentária Empenhada	4.673.291,35	998.893,93
Receita Patrimonial	831.950,55	17.756,62	849.707,17	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-169.696,05	-9.582,15
Outras Receitas Correntes	22.346,76	25.210,15	47.556,91			
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Cota Patronal/Aporte Adicional	10.835.225,02	1.884.095,08	12.719.320,10	Restos a Pagar	109.450,78	4.743,80
Parcelamento	3.626.979,38	774.822,27	4.401.801,65	Credores Diversos	614.649,92	125.617,30
Multa e juros das contribuições RPPS			0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob		
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.799.264,33	4.997.192,56	13.796.456,89			
S O M A	24.515.555,81	8.973.479,04	40.041.473,08	S O M A	5.227.696,00	1.119.672,88
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
Retiradas Bancárias	84.235.838,32	18.484.852,49	102.720.690,81	Depósitos Bancários	110.076.136,36	26.338.658,65
S O M A	91.706.587,01	27.458.331,53	142.762.163,89	S O M A	115.303.832,36	27.458.331,53
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês		
TOTAL GERAL	91.706.587,01		142.762.163,89	TOTAL GERAL	115.303.832,36	

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 177.481.519,92
Retiradas Bancárias	
Depósitos Bancários.....	R\$26.338.658,65
Saldo para o próximo mês.....	
TOTAL	R\$203.820.178,57

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Financeiro
Diretora - CRC 1SP195239/0-8

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

**INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENTES
CIPAS DE
VALINHOS**

A
SALDO ATUAL
5.672.185,28
-179.278,20
114.194,58
740.267,22
0,00
6.347.368,88
136.414.795,01
142.762.163,89
142.762.163,89

R\$ 18.484.852,49

R\$ 185.335.326,08

R\$ 203.820.178,57