

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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	8.226.630,36	1.292.697,27	9.519.327,63	Despesa Orçamentária Empenhada	5.672.185,28	941.105,57
Receita Patrimonial	849.707,17	103.368,43	953.075,60	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-179.278,20	15.042,07
Outras Receitas Correntes	47.556,91	0,00	47.556,91			
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Cota Patronal/Aporte Adicional	12.719.320,10	1.908.192,34	14.627.512,44	Restos a Pagar	114.194,58	2.095,00
Parcelamento	4.401.801,65	782.605,52	5.184.407,17	Credores Diversos	740.267,22	128.710,87
Multa e juros das contribuições RPPS			0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	0,00	0,00
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.796.456,89	2.305.215,28	16.101.672,17			
S O M A	40.041.473,08	6.392.078,84	46.433.551,92	S O M A	6.347.368,88	1.086.953,51
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
Retiradas Bancárias	102.720.690,81	22.595.658,33	125.316.349,14	Depósitos Bancários	136.414.795,01	27.900.783,66
S O M A	142.762.163,89	28.987.737,17	171.749.901,06	S O M A	142.762.163,89	28.987.737,17
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês		
TOTAL GERAL.....	142.762.163,89		171.749.901,06	TOTAL GERAL.....	142.762.163,89	

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 185.335.326,08
Retiradas Bancárias	
Depósitos Bancários.....	R\$27.900.783,66
Saldo para o próximo mês.....	
TOTAL.....	R\$213.236.109,74

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

**INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL
RUBENS BRAGA
CIPAS DE
VALINHOS**

A
SALDO ATUAL
6.613.290,85
-164.236,13
116.289,58
868.978,09
0,00
7.434.322,39
164.315.578,67
171.749.901,06
171.749.901,06

R\$ 22.595.658,33

R\$ 190.640.451,41

R\$ 213.236.109,74