

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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	14.758.414,56	1.335.512,28	16.093.926,84	Despesa Orçamentária Empenhada	12.093.051,86	1.160.053,84
Receita Patrimonial	1.715.278,89	10.092,28	1.725.371,17	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-260.463,79	93.847,27
Outras Receitas Correntes	134.996,13	33.436,62	168.432,75			
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Cota Patronal/Aporte Adicional	22.310.009,28	1.972.374,80	24.282.384,08	Restos a Pagar	123.309,58	1.085,00
Parcelamento	8.385.298,88	817.522,59	9.202.821,47	Credores Diversos	1.435.467,62	242.344,72
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	0,00	0,00
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.172.312,08	5.240.910,87	27.413.222,95			
S O M A	65.334.266,70	9.409.849,44	78.886.159,26	S O M A	13.391.365,27	1.497.330,83
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
Retiradas Bancárias	184.485.366,98	9.918.426,45	194.403.793,43	Depósitos Bancários	240.570.311,53	17.830.945,06
S O M A	249.819.633,68	19.328.275,89	273.289.952,69	S O M A	253.961.676,80	19.328.275,89
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês		
TOTAL GERAL.....	253.961.676,80		273.289.952,69	TOTAL GERAL.....	253.961.676,80	

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 207.726.166,43
Retiradas Bancárias	
Depósitos Bancários.....	R\$17.830.945,06
Saldo para o próximo mês.....	
TOTAL.....	R\$225.557.111,49

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

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente

**INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENTES
CIPSAIS DE
VALINHOS**

A
SALDO ATUAL
13.253.105,70
-166.616,52
124.394,58
1.677.812,34
0,00
14.888.696,10
258.401.256,59
273.289.952,69
273.289.952,69

R\$ 9.918.426,45

R\$ 215.638.685,04

R\$ 225.557.111,49