



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		34.721.279,57	30.223.719,30
Vinculada		9.277,89	174.579,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)		34.712.001,68	30.049.139,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.061.894,67	7.485.660,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	7.485.660,60
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		9.061.894,67	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.404.360,40	2.866.535,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados		562,40	10.747,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.403.798,00	2.855.788,07
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		60.156.122,57	38.635.426,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		60.156.122,57	38.635.426,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		107.343.657,21	79.211.341,21

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		19.377.788,98	16.199.430,57
Vinculada		9.065.728,33	7.698.248,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		10.312.060,65	8.501.182,10
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.403.798,00	2.855.788,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.403.798,00	2.855.788,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		84.562.070,23	60.156.122,57



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

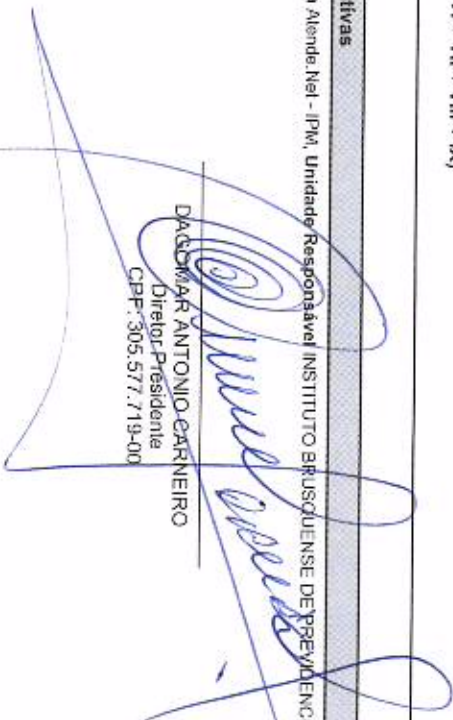
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		84.562.070,23	60.156.122,57
Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		107.343.657,21	79.211.341,21

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Alameda/Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, Data Emissão 02/02/2018, Hora emissão 10:40:18

Notas:


DACUMAR ANTONIO CARNEIRO
Diretor-Presidente
CPF: 305.577.719-00


ANTÔNIO CARLOS CERCHIARRI JUNIOR
Contador - CRC: 83.609-00
CPF: 033.157.009-23
Antônio Carlos Cerchiarri Junior
Contador CRC 63609-00
Matrícula 1080938
IPPREV