



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 39.817.558,67 | 34.721.279,57 |
| Ordinária | | 179.044,63 | 9.277,89 |
| Vinculada | | 39.638.514,04 | 34.712.001,68 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 9.181.550,96 | 9.061.894,67 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 9.181.550,96 | 9.061.894,67 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 3.881.869,77 | 3.404.360,40 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 7.960,01 | 562,40 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 5.333,31 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.868.576,45 | 3.403.798,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 84.562.070,23 | 60.156.122,57 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 84.562.070,23 | 60.156.122,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 137.443.049,63 | 107.343.657,21 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|-----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 21.603.677,41 | 19.377.788,98 |
| Ordinária | | 9.266.246,06 | 9.065.728,33 |
| Vinculada | | 12.337.431,35 | 10.312.060,65 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 3.866.956,45 | 3.403.798,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.866.956,45 | 3.403.798,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 111.972.415,77 | 84.562.070,23 |



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 111.972.415,77 | 84.562.070,23 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 137.443.049,63 | 107.343.657,21 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, Data Emissão 22/02/2019, Hora emissão 11:03:56

Notas:

DAGOMAR ANTONIO CARNEIRO
Diretor Presidente
CPF: 305.577.719-00

ANTONIO CARLOS CERCCHIARI JUNIOR
Contador - CRC: 63.609-00
CPF: 033.157.009-23