

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 07/04/2016 16:03:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.883.956,52	2.976.377,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.510.847,85	964.272,74
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	5.510.847,85	964.272,74
Vinculada	7.883.956,52	2.976.377,54	Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	7.883.956,52	2.976.377,54	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.487.965,16	3.234.406,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.502.837,64	1.677.610,76
RESTOS A PAGAR	610.690,63	7.079,90	RESTOS A PAGAR	7.079,90	1.317,02
Inscritos no período	610.690,63	7.079,90	Liquidados no período	7.079,90	1.317,02
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	700.866,53	88.287,59	DEPÓSITOS	607.339,81	85.404,66
Recebidos no período	700.866,53	88.287,59	Restituições no período	607.339,81	85.404,66
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.176.408,00	3.139.038,97	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.888.417,93	1.590.889,08
Conforme Anexo 13-A	20.176.408,00	3.139.038,97	Conforme Anexo 13-A	17.888.417,93	1.590.889,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.685.569,97	17.116.669,47	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	26.043.806,16	20.685.569,97
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.685.569,97	17.116.669,47	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	26.043.806,16	20.685.569,97
Caixa	0,00	0,00	Caixa	268,33	0,00
Bancos c/Movimento	1.147.405,34	909.593,54	Bancos c/Movimento	1.060.344,39	1.147.405,34
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	19.538.164,63	16.207.075,93	Aplicações Financeiras - RPPS	24.983.193,44	19.538.164,63
TOTAL	50.057.491,65	23.327.453,47	TOTAL	50.057.491,65	23.327.453,47

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

RODRIGO SCALQUO FONSECA
CPF 294.748.368-50
SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

(Página: 1 / 1)

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	942.848,01	1.230.000,00	287.151,99	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	942.848,01	1.230.000,00	287.151,99	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.002,00	4.640,00	0,00	14.362,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	19.002,00	4.640,00	0,00	14.362,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	7.060.951,52	7.077.585,05	48.158,82	31.525,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	6.494.143,66	6.513.039,09	18.895,43	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	265.292,20	233.766,91	0,00	31.525,29
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	69.991,25	72.094,64	2.103,39	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	231.524,41	258.684,41	27.160,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.196.964,57	16.610.301,11	15.413.336,54	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	1.196.922,57	16.610.259,11	15.413.336,54	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	42,00	42,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.962.860,84	4.962.860,84	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.703.376,73	860.846,09	0,00	17.842.530,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.512,52	4.461.273,17	4.427.760,65	0,00
TOTAL	32.919.516,19	35.207.506,26	20.176.408,00	17.888.417,93

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

RODRIGO SCALQUO FONSECA
CPF 294.748.368-50
SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP