

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOV.J. TEIXEIRA.
13.363.520.0001/00 AV. PEDRAS BRANCAS Nº 2673

Data: 29/01/2016 10:53:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2015 Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.856.905,15	2.649.752,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	584.162,39	388.004,47
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	2.856.905,15	2.762.798,87	VINCULADO	584.162,39	388.004,47
VINCULADO	2.856.905,15	2.762.798,87	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	27.842,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.257.889,04	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (	183.060,89	41.520,00
APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	2.856.905,15	504.909,83	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	401.101,50	318.641,80
APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (	0,00	-113.046,62			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.500,00	28.270,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.270,48	20.999,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.500,00	28.270,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	28.270,48	20.999,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.663.785,97	4.394.767,12	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.921.758,25	6.663.785,97
BANCO DO BRASIL	2.706.797,08	730.995,98	BANCO DO BRASIL	3.587.015,48	2.706.797,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.956.988,89	3.663.771,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.385.252,52	3.956.988,89
			BRABESCO	949.490,25	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.534.191,12	7.072.789,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.534.191,12	7.072.789,85

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2015

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'450 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J'