



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2017  
15:15:15

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

### Consolidado

#### Receita Orçamentária

##### 1 - Tesouro

###### 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	2.018.909,82	1.809.390,11
Receitas de Valores Mobiliário	0,00	3.518.314,29
Receitas de Serviços	192,00	0,00
Indenizações e Restituições	5.123,84	24.358,76
Receitas Correntes Diversas	177,97	7.066,26
Contribuições IntraOrçamentá	4.052.827,24	3.189.752,67

##### 6 - CONTRIBUIÇÕES

###### 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	404,32	0,00
Contribuições IntraOrçamentá	0,00	2.020.264,13
<b>Total Receitas:</b>	<b>6.077.635,19</b>	<b>10.569.146,22</b>

#### Despesa Orçamentária

##### 1 - Tesouro

###### 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos Sociais	4.737.307,78	3.397.971,07
Outras Despesas Correntes	258.949,22	184.969,44
Investimentos	15.713,40	11.964,10
Inversões Financeiras	345.000,00	0,00

##### 91 - Tesouro - Exercício Anterior

###### 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	84.855,17
Outras Despesas Correntes	0,00	38.215,04
<b>Total Despesas:</b>	<b>5.356.970,40</b>	<b>3.717.974,82</b>

	Atual	Anterior
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	865.347,86	475.834,40
V.P.A.	4.793.949,86	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	32.104.641,57	25.979.756,68
CONTA ÚNICA - RPPS	1.763,40	1.647,99
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	30.710.598,60	25.977.908,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.392.279,57	
<b>TOTAL:</b>	<b>43.841.574,48</b>	<b>37.024.737,30</b>

	Atual	Anterior
Transferências Financeiras	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	523.707,07	782.693,91
Deságio Financeiro	1.262.584,73	419.427,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	36.698.312,28	32.104.641,57
CONTA ÚNICA - RPPS	13.283,84	1.763,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.283.000,83	30.710.598,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.402.027,61	1.392.279,57
<b>TOTAL:</b>	<b>43.841.574,48</b>	<b>37.024.737,30</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Aparecida Gino  
Diretora Presidente