

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	8.260.148,34	Despesa Orçamentária (VI)	2.097.732,92
Ordinária	8.260.148,34	Ordinária	2.097.732,92
Vinculada	0,00		
Interferências Financeiras	1.074.468,08	Interferências Financeiras	2.000.000,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.074.468,08	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.496.954,51	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.500.988,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.000.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.000.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.000.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.000.000,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	282.695,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	282.814,83
VALORES RESTITUÍVEIS	282.695,78	VALORES RESTITUÍVEIS	282.814,83
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	282.695,78	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	282.814,83
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	282.695,78	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	282.814,83
OUTROS DEPÓSITOS	282.695,78	OUTROS DEPÓSITOS	282.814,83
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.108.275,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.108.275,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.105.983,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.105.983,50
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.915,18
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	21.768.113,56	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	27.000.962,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.697.183,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.893.069,61
BANCO C/ MOVIMENTO	70.600,98	BANCO C/ MOVIMENTO	107.559,41
TESOURARIA GERAL	328,68	TESOURARIA GERAL	333,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.599.684,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.599.684,49

BIRITIBA MIRIM, 20/02/2015

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financ e de Cont. CRC 233679