



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva  
Itupeva/SP  
CNPJ: 23.907.409/0001-91

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

31/01/2018  
09:52:27

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária		
Ordinária	148.672,23	61.540,15
Vinculada		
Recursos Destinados à Educação	148.672,23	61.540,15
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	148.672,23	61.540,15
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Outras Despesas Correntes	137.850,11	45.711,82
Investimentos	10.822,12	15.828,33
<b>Total Despesas:</b>	<b>148.672,23</b>	<b>61.540,15</b>
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>6.392,12</b>	<b>2.798,19</b>
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	1.680,75	689,60
Pagamentos Extraorçamentários	1.680,75	689,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.711,37	2.108,59
Desvalorização de Investimentos	4.651,37	2.108,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	60,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>17.114.796,24</b>	<b>4.788.192,87</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.114.796,24	4.788.192,87
<b>TOTAL:</b>	<b>17.269.860,59</b>	<b>4.852.531,21</b>

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor-Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

31/01/2018  
09:52:27

Itupeva/SP  
CNPJ: 23.907.409/0001-91

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2017 a 31/12/2017

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	11.431.489,80	4.716.853,61
Ordinária		
Vinculada	11.431.489,80	4.716.853,61
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	11.431.489,80	4.716.853,61
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	4.574.749,39	3.426.270,04
Indenizações e Restituições	262,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	170,60
Contribuições IntraOrçamentárias	6.099.926,14	951.620,78
Outras	756.552,27	338.792,19
<b>Total Receitas:</b>	<b>11.431.489,80</b>	<b>4.716.853,61</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.050.177,92</b>	<b>135.677,60</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.826,58	689,60
Recebimentos Extraorçamentários	1.826,58	689,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.048.351,34	134.988,00
V.P.A.	1.048.321,34	134.988,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>4.788.192,87</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.788.192,87	
<b>TOTAL:</b>	<b>17.269.860,59</b>	<b>4.852.531,21</b>