



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/01/2017 a 31/12/2017

Fundo: 1 - FINANCEIRO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	11.495.000,00	11.495.000,00	11.431.489,80	-63.510,20
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	11.018.000,00	11.018.000,00	10.674.675,53	-343.324,47
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	477.000,00	477.000,00	756.814,27	279.814,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	11.495.000,00	11.495.000,00	11.431.489,80	-63.510,20
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	11.495.000,00	11.495.000,00	11.431.489,80	-63.510,20
Déficit	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	11.495.000,00	11.495.000,00	11.431.489,80	-63.510,20
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00




Instituto de Previdência Social dos Servidores
Municipais de Itupeva

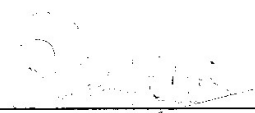
31/01/2018
09:53:06


Itupeva/SP
CNPJ: 23.907.409/0001-91

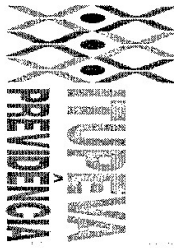
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	970.000,00	970.000,00	137.850,11	137.850,11	137.850,11	832.149,89
Pessoal e Encargos Sociais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	137.850,11	137.850,11	137.850,11	32.149,89
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	10.822,12	10.822,12	10.822,12	29.177,88
Investimentos	40.000,00	40.000,00	10.822,12	10.822,12	10.822,12	29.177,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.010.000,00	1.010.000,00	148.672,23	148.672,23	148.672,23	861.327,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.010.000,00	1.010.000,00	148.672,23	148.672,23	148.672,23	861.327,77
SUPERÁVIT	10.485.000,00	10.485.000,00	11.282.817,57			-797.817,57
TOTAL	11.495.000,00	11.495.000,00	11.431.489,80	148.672,23	148.672,23	63.510,20


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

31/01/2018
12:12:08

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva
- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/000-191

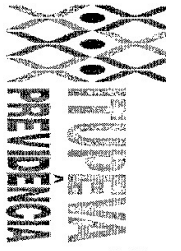
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO - PCASP QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO: 2.017

	INSCRITOS					SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vanila Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva
- Itupeva/SP
CNPJ: 12.3907.409/000-191

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

31/01/2018
12:12:08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO - PCASP QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2.017

	INSCRITOS				SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pezzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente