



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018 INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	51.553.718,99	71.323.935,65
Ordinária		
Vinculada	51.553.718,99	71.323.935,65
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	51.553.718,99	71.323.935,65
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - RPPS		
Receitas Correntes Diversas	22.616,52	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	254.189,34
610-0 - RPPS CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais	11.486.681,20	10.583.552,15
Receitas de Valores Mobiliários	8.417.678,89	36.344.708,07
Indenizações e Restituições	0,00	633.674,94
Receitas Correntes Diversas	285.300,42	95.394,07
Contribuições IntraOrçamentárias	26.387.527,75	23.082.267,68
Outras	4.953.914,21	330.149,40
Total Receitas:	51.553.718,99	71.323.935,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	83.158.747,15	48.984.639,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.297,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.858.152,13	2.088.824,25
Recebimentos Extraorçamentários	2.858.152,13	2.088.824,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	80.288.297,89	46.895.815,17
V.P.A.	80.247.094,38	46.895.815,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.203,51	0,00
Saldo do Exercício Anterior	386.367.797,22	315.023.081,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.795,89	722.770,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	386.346.001,33	314.300.310,66
TOTAL:	521.080.263,36	435.331.656,69



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	23.756.648,16	19.840.331,39
Ordinária		
Vinculada	23.756.648,16	19.840.331,39
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	23.756.648,16	19.840.331,39
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
610-0 - RPPS CONTRIBUIÇÕES		
Pessoal e Encargos Sociais	22.505.063,56	17.957.223,11
Outras Despesas Correntes	1.236.394,60	1.530.458,07
Investimentos	15.190,00	3.965,84
Amortização da Dívida	0,00	348.684,37
Total Despesas:	23.756.648,16	19.840.331,39
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	43.406.992,11	29.123.528,08
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	2.897.549,63	2.049.292,74
Pagamentos Extraorçamentários	2.897.549,63	2.049.292,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.509.442,48	27.074.235,34
Desvalorização de Investimentos	39.024.660,24	23.622.100,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.484.782,24	3.452.134,42
Saldo para o Exercício Seguinte	453.916.623,09	386.367.797,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.606,41	21.795,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	453.914.016,68	386.346.001,33

TOTAL:

521.080.263,36

435.331.656,69

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 279741/O-7

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 279741/O-7