

**ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício : 2014

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.252.105,67	0,00
VINCULADA	6.252.105,67	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.252.105,67	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.271.090,25	0,00
CREDITO A RECEBER CURTO PRAZO	630.365,53	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.302,94	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.524,77	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	618.897,01	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.489.496,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.489.496,60	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	21.012.692,52	0,00

**Jaide Macedo dos Santos**  
 Diretora Executiva do ITAPREV  
 CPF: 772.018.504-82  
 Portaria 227/2008

Luiz F. Santos  
 Controlador  
 CRC-REV-018/16-000





**ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício : 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
DESPA ORÇAMENTARIA (I)	3.525.078,29	0,00
VINCULADA	3.525.078,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.525.078,29	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.291.024,47	0,00
CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	630.365,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.701,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.216,48	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.317,15	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	666.988,11	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERD DE ATIVO	984.436,20	0,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IV)	15.196.589,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.196.589,76	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	21.012.692,52	0,00

Laide Macedo dos Santos  
 Diretora Executiva do ITAPREV  
 CPF: 772.018.504-82  
 Sentada 22/12/2008

Luizia F. Santos  
 Controladora  
 CAC-7E13 1640-0