



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2013

Síntético

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	
Recursos Próprios	7.617.843,33	Recursos Próprios	0,00
VINCULADA	44.712.651,44	VINCULADA	43.918.592,90
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Previdência Social	44.712.651,44	Previdência Social	43.918.592,90
Convênios	0,00	Convênios	0,00
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
CIDE	0,00	CIDE	0,00
Fundos Especiais de Despesa	0,00	Fundos Especiais de Despesa	0,00
Operações de Crédito	0,00	Operações de Crédito	0,00
Outras Fontes de Recursos	0,00	Outras Fontes de Recursos	0,00
SUB-TOTAL	52.330.494,77	SUB-TOTAL	43.918.592,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebidas Orçamentariamente	0,00	Concedidas Orçamentariamente	0,00
SUB-TOTAL	0,00	SUB-TOTAL	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.439.064,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.726.124,52
Inscrição de Restos a Pagar	3.739.756,71	Pagamento de Restos a Pagar	25.005,66
Valores Restituíveis	6.699.307,34	Valores Restituíveis	6.701.118,86
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Ajustes Contábeis	0,00	Ajustes Contábeis	0,00
SUB-TOTAL	10.439.064,05	SUB-TOTAL	6.726.124,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.915.620,17	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	35.040.461,57
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	22.915.620,17	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	35.040.461,57
SUB-TOTAL	22.915.620,17	SUB-TOTAL	35.040.461,57
TOTAL	85.685.178,99	TOTAL	85.685.178,99

Nadir Aparecida Martins
Presidente Executiva do
IPREMM

Fabiano Monteiro Matucio
Supervisor da Divisão de
Contabilidade



Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM
Estado de São Paulo


Vimos por meio desta nota técnica informar que não foram consideradas as provisões com perdas de investimentos na quantia de **R\$1.166.257,58** no presente Balanço Financeiro, de modo que o saldo financeiro disponível real ao final de 2013 era de **R\$33.874.203,99**.

A contabilização das referidas provisões foram efetuadas e constam no Balanço Patrimonial, porém, em decorrência de equívoco dos responsáveis pelo software de gerenciamento contábil utilizado por este Instituto, tais provisões não foram igualmente lançadas no Balanço Financeiro, e uma vez que referidos demonstrativos já haviam sido enviados e armazenados juntos ao sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não era mais possível fazer qualquer tipo de alteração ou correção, as quais foram devidamente efetuadas no mês de janeiro de 2014.

O presente documento será anexo ao Balanço Financeiro do exercício de 2013 como nota explicativa / complementar.

Sem mais,


Nady Aparecida Martins
Presidente Executiva do
IPREMM


Fabiano Monteiro Mariucio
Supervisor da Divisão de
Contabilidade
CRC nº SP-265587/O-3