

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2018

ANEXO 13

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes							
Rec. de Contribuições	178.344.715,76			Assistência Médica			
Rec. Patrimonial	6.747.192,52			Hospitalar e Odontológica			230.718.882,18
Rec. de Serviços	-						
Outras Rec. Correntes	43.243.963,39	228.335.871,67					
Receitas de Capital		-	228.335.871,67				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar				Restos a Pagar/2017			
Processados/2018	15.520.438,81			Pago	14.694.090,59		
Não Processados/2018	-			Restos a pagar não processados	-	14.694.090,59	
Cancelamento RP/2017	203.165,98	15.723.604,79					
Depósitos				Depósitos			
Depós.Diversas Origens	135.671,50			Depósitos de Div. Origens	55.922,50		
Consignações	855.605,49	991.276,99		Consignações	859.177,09	915.099,59	
Outras Operações				Outras Operações			
Créds em Circulação (Bloq.Sequestros)			50.059,04	Créds em Circulação (Bloq.Sequestros)			602.953,39
Receita diferida/2016 (retorno)							
Vlrs. Pend. a Curto Prazo				Vlrs. Pend. a Curto Prazo			
Depós.c/"C" a Regularizar				Depós.c/"C" a Regularizar	-		
Receita Bruta		-		Receita Bruta	1.010.076,51	1.010.076,51	
Obrig. em Circulação				Obrig. em Circulação			
Salários a Pagar/2018	114.304,60			Pessoal a Pagar - ex.ant.	148.445,89		
Contrib.ao Reg.Próprio-spprev	-			Contrib.ao Reg.Próprio-spprev	661,94		
Enc.Sociais - Empresa	46.390,21			Enc.Soc.a Recolher - Empresa	18.832,61		
Enc.Sociais - SPPREV	152.074,53			Contrib.ao Reg.Próprio-spprev	203.892,47		
PASEP	195.091,82	507.861,16		PASEP	189.896,06	561.728,97	
Interferências Ativas				Interferências Passivas			
OPV's Baixadas				OPV's Inscritas		-	
Contrib.Est.p/Cobert.Insuf.Financ	2.383.010,51			Baixa de Sequestros		-	17.180.995,66
* Corresp. de Créditos	14.868,98	2.397.879,49	19.620.622,43				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE			
Bco.do Brasil S/A c/ Única	15.965,95			Bco.do Brasil S/A c/ Única		30.162,58	
Bco.do Brasil S/A c/ "C"	1.837,21			Bco.do Brasil S/A c/ "C"		2.500,00	
Bco.do Brasil S/A c/ Movimento	76.847,39			Bco.do Brasil S/A c/ Movimento		-	
Fundo de Investº Financeiro	16.856.026,17	16.950.676,72	16.950.676,72	Fundo de Investº Financeiro		16.421.736,05	16.454.398,63
TOTAL GERAL			264.957.229,86	TOTAL GERAL			264.957.229,86

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

José Moreno Filho
Contador
CRC(SP) 102.129

Silvania M S Vasco
Diretora da DCF
CRC(SP) 180156

Luis Henrique Falconi
Cel.PM Superintendente