

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro

CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone: 24/22422266

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>Atual</b>          | <b>Anterior</b>       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>Atual</b>          | <b>Anterior</b>       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS  | 862,00                | 0,00                  | RECURSOS PRÓPRIOS  | 10.629.700,00         | 0,00                  |
| RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS                                   | 95.392.951,89         | 108.507.313,77        | RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS                                     | 110.471.335,73        | 113.468.532,11        |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                      | <b>95.393.813,89</b>  | <b>108.507.313,77</b> | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                       | <b>121.101.035,73</b> | <b>113.468.532,11</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                | <b>Atual</b>          | <b>Anterior</b>       | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                 | <b>Atual</b>          | <b>Anterior</b>       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 0,00                  | 0,00                  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM   | 0,00                  | 0,00                  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ    | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O   | 20.755.371,58         | 4.220.353,06          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA      | 747.328,58            | 0,00                  |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>     | <b>20.755.371,58</b>  | <b>4.220.353,06</b>   | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>     | <b>747.328,58</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                     | <b>Atual</b>          | <b>Anterior</b>       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                         | <b>Atual</b>          | <b>Anterior</b>       |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                    | 5.941.299,81          | 1.149.531,32          | RP PROCESSADOS PAGOS   | 1.149.531,32          | 161.848,37            |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 66.412,42             | 16.938,36             | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     | 15.937,60             | 40.462,00             |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 14.658.995,86         | 13.504.670,82         | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                               | 0,00                  | 0,00                  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                   | 0,00                  | 0,00                  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            | 0,00                  | 0,00                  |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                             | 0,00                  | 0,00                  | VALORES RESTITUÍVEIS   | 13.982.230,34         | 14.459.461,91         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          | 0,00                  | 0,00                  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>         | <b>20.666.708,09</b>  | <b>14.671.140,50</b>  | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>            | <b>15.147.699,26</b>  | <b>14.661.772,28</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>              | <b>Atual</b>          | <b>Anterior</b>       | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>                | <b>Atual</b>          | <b>Anterior</b>       |
|  | 0,00                  | 0,00                  | PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS             | 0,00                  | 201,11                |
|  |                       |                       |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IV-A)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IX-A)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>201,11</b>         |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | <b>Atual</b>          | <b>Anterior</b>       | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>            | <b>Atual</b>          | <b>Anterior</b>       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 97.438,72             | 188.361,86            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 208.320,03            | 97.438,72             |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                | 0,00                  | 0,00                  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                  | 0,00                  | 0,00                  |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                              | 609.879,72            | 1.250.654,75          | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                | 318.828,40            | 609.879,72            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO       | 0,00                  | 0,00                  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>   | <b>707.318,44</b>     | <b>1.439.016,61</b>   | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> | <b>527.148,43</b>     | <b>707.318,44</b>     |
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>                               | <b>137.523.212,00</b> | <b>128.837.823,94</b> | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>137.523.212,00</b> | <b>128.837.823,94</b> |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro

CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone: 24/22422266

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1**

| Fonte                    | Atual                    |                                      |                      | Anterior                 |                                      |                       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                          | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c=a-b)        | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f=d-e)         |
| RECURSOS PRÓPRIOS        | 862,00                   | 0,00                                 | 862,00               | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                  |
| RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS | 95.392.951,89            | 0,00                                 | 95.392.951,89        | 108.507.313,77           | 0,00                                 | 108.507.313,77        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>95.393.813,89</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>95.393.813,89</b> | <b>108.507.313,77</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>108.507.313,77</b> |