

**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: 2015

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS | 98.245.354,20 | 78.520.667,81 | RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS | 99.400.090,30 | 90.895.104,54 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 98.245.354,20 | 78.520.667,81 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 99.400.090,30 | 90.895.104,54 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 268.000,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 268.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 268.000,00 | 0,00 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 268.000,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 161.950,29 | 567.668,90 | RP PROCESSADOS PAGOS | 567.668,90 | 145.454,75 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 40.462,00 | 0,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 33.169,73 |
| VALORES RESTITUIVEIS | 11.775.596,50 | 10.541.922,04 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 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 RESTITUIVEIS | 11.371.274,46 | 10.496.634,57 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 11.978.008,79 | 11.109.590,94 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 11.938.943,36 | 10.675.259,05 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | Atual | Anterior | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | Atual | Anterior |
| | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 19.370,71 |
| TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IV-A) | 0,00 | 0,00 | TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IX-A) | 0,00 | 19.370,71 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | Atual | Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 224.489,12 | 5.583.339,81 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 188.361,86 | 224.489,12 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.330.198,16 | 8.930.823,02 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.250.654,75 | 2.330.198,16 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 2.554.687,28 | 14.514.162,83 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 1.439.016,61 | 2.554.687,28 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 113.046.050,27 | 104.144.421,58 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 113.046.050,27 | 104.144.421,58 |

**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 PREVIDENCIÁRIOS | 98.245.354,20 | 0,00 | 98.245.354,20 | 78.520.667,81 | 0,00 | 78.520.667,81 |
| TOTAL | 98.245.354,20 | 0,00 | 98.245.354,20 | 78.520.667,81 | 0,00 | 78.520.667,81 |