

**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: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	862,00	RECURSOS PRÓPRIOS	6.516.544,93	10.629.700,00
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	118.738.686,73	95.392.951,89	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	127.202.922,15	110.471.335,73
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	118.738.686,73	95.393.813,89	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	133.719.467,08	121.101.035,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
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	25.662.814,88	20.755.371,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.153.851,31	747.328,58
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	25.662.814,88	20.755.371,58	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.153.851,31	747.328,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	516.304,00	5.941.299,81	RP PROCESSADOS PAGOS	5.941.299,81	1.149.531,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.138,95	66.412,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.862,42	15.937,60
VALORES RESTITUÍVEIS	20.447.452,82	14.658.995,86	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	19.830.848,06	13.982.230,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	21.008.895,77	20.666.708,09	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.836.010,29	15.147.699,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior
	0,00	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	990,45	0,00
TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IV-A)	0,00	0,00	TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IX-A)	990,45	0,00
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	208.320,03	97.438,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.715,24	208.320,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.600,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.828,40	609.879,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.179.911,44	318.828,40
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)	527.148,43	707.318,44	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.227.226,68	527.148,43
TOTAL (V=I+II+III+IV)	165.937.545,81	137.523.212,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	165.937.545,81	137.523.212,00

**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: 2

Exercício: 2018

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	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	862,00
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	118.738.686,73	0,00	118.738.686,73	95.392.951,89	0,00	95.392.951,89
TOTAL	118.738.686,73	0,00	118.738.686,73	95.393.813,89	0,00	95.393.813,89