

**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: 2023

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	49.221.399,60	63.570.415,02
VINCULADA	171.163.279,31	118.461.546,79	VINCULADA	160.583.631,76	121.308.602,57
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	171.163.279,31	118.461.546,79	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	160.583.631,76	121.308.602,57
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>171.163.279,31</b>	<b>118.461.546,79</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>209.805.031,36</b>	<b>184.879.017,59</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	66.702.408,29	103.356.346,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.262.292,00	17.251.513,03
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>66.702.408,29</b>	<b>103.356.346,97</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>14.262.292,00</b>	<b>17.251.513,03</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.858.298,31	81.162,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.746,40	271.445,65
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	75.410,22	814,48	RP PROCESSADOS PAGOS	814,48	124.628,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.594.578,48	27.819.774,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.820.304,87	29.407.010,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>30.528.287,01</b>	<b>27.901.751,13</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>26.875.865,75</b>	<b>29.803.084,70</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 INVESTIMENTO/APLICAÇÃO TEMPORÁRIA/OUTROS	332.459,87	630.883,41
<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>332.459,87</b>	<b>630.883,41</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	36.245.180,60	1.490.067,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.111.709,74	36.245.180,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULA	1.251.796,49	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	6.600,00	6.600,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	6.600,00	6.600,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.226.374,67	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00

**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

**BALANÇO FINANCEIRO**

<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>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPI	0,00	1.373.592,12	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPI	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>36.251.780,60</b>	<b>19.096.634,44</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>53.370.106,23</b>	<b>36.251.780,60</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>304.645.755,21</b>	<b>268.816.279,33</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>304.645.755,21</b>	<b>268.816.279,33</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

Página: 3

Exercício: 2023

**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 Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.868.710,24	0,00	31.868.710,24	15.309.018,61	0,00	15.309.018,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	130.198.815,98	0,00	130.198.815,98	100.033.311,89	0,00	100.033.311,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.095.753,09	0,00	9.095.753,09	3.119.216,29	0,00	3.119.216,29
<b>TOTAL</b>	<b>171.163.279,31</b>	<b>0,00</b>	<b>171.163.279,31</b>	<b>118.461.546,79</b>	<b>0,00</b>	<b>118.461.546,79</b>