

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
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
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	171.163.279,31	118.461.546,79	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	209.805.031,36	184.879.017,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	66.702.408,29	103.356.346,97	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14.262.292,00	17.251.513,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
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
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	30.528.287,01	27.901.751,13	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.875.865,75	29.803.084,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior
	0,00	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTO/APLICAÇÃO TEMPORÁRIA/OUTROS	332.459,87	630.883,41
TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IV-A)	0,00	0,00	TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IX-A)	332.459,87	630.883,41
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	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

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.251.780,60	19.096.634,44	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	53.370.106,23	36.251.780,60
TOTAL (V=I+II+III+IV)	304.645.755,21	268.816.279,33	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	304.645.755,21	268.816.279,33

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
TOTAL	171.163.279,31	0,00	171.163.279,31	118.461.546,79	0,00	118.461.546,79