

**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: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	91.134.682,33	118.738.686,73	RECURSOS PRÓPRIOS	26.067.110,49	6.516.544,93
			RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	121.547.535,46	127.202.922,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	91.134.682,33	118.738.686,73	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	147.614.645,95	133.719.467,08
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	50.740.127,50	25.662.814,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	1.374.542,35	3.153.851,31
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	50.740.127,50	25.662.814,88	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.374.542,35	3.153.851,31
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.093.756,94	516.304,00	RP PROCESSADOS PAGOS	516.304,00	5.941.299,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.923,76	45.138,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.518,74	63.862,42
VALORES RESTITUÍVEIS	23.306.792,06	20.447.452,82	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	21.352.669,47	19.830.848,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.457.472,76	21.008.895,77	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.913.492,21	25.836.010,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior
	0,00	0,00		0,00	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	40.715,24	208.320,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	550.972,30	40.715,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.600,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.600,00	6.600,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.179.911,44	318.828,40	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.093.517,88	3.179.911,44
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)	3.227.226,68	527.148,43	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.651.090,18	3.227.226,68
TOTAL (V=I+II+III+IV)	174.559.509,27	165.937.545,81	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	174.553.770,69	165.936.555,36

A T E N Ç Ã O !! VERIFIQUE !! RECEITA X DESPESA !! VERIFIQUE !! A T E N Ç Ã O !!

**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	91.134.682,33	0,00	91.134.682,33	118.738.686,73	0,00	118.738.686,73
TOTAL	91.134.682,33	0,00	91.134.682,33	118.738.686,73	0,00	118.738.686,73