

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: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	94.573.622,80	91.134.682,33	VINCULADA	159.441.782,42	147.614.645,95
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	94.573.622,80	91.134.682,33	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	159.441.782,42	147.614.645,95
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)	94.573.622,80	91.134.682,33	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	159.441.782,42	147.614.645,95
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	261.825,22	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	69.290.747,68	50.740.127,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	1.374.542,35
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	69.290.747,68	50.740.127,50	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	261.825,22	1.374.542,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.068,82	56.923,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.165,38	44.518,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.828.851,37	6.093.756,94	RP PROCESSADOS PAGOS	6.093.756,94	516.304,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.878.491,05	23.306.792,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.070.133,88	21.352.669,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	32.769.411,24	29.457.472,76	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30.216.056,20	21.913.492,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior
	0,00	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTO/APLICAÇÃO TEMPORÁRIA/OUTROS	58.046,42	5.738,58
TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IV-A)	0,00	0,00	TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IX-A)	58.046,42	5.738,58
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	550.972,30	40.715,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.561,22	550.972,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.600,00	6.600,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.600,00	6.600,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.093.517,88	3.179.911,44	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.904.000,42	3.093.517,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	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

Página: 2

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
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)	3.651.090,18	3.227.226,68	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.307.161,64	3.651.090,18
TOTAL (V=I+II+III+IV)	200.284.871,90	174.559.509,27	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	200.284.871,90	174.559.509,27

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)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00