

Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.477.943,35	6.602.044,91
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	5.477.943,35	6.602.044,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	8.614.442,30	20.832.045,13
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	207.822,02	219.665,66
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	8.406.620,28	20.612.379,47
Saldo do Exercício Anterior (IV)	38.330,94	81.456,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.330,94	81.456,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.130.716,59	27.515.546,63

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.974.996,48	3.247.859,49
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.974.996,48	3.247.859,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	9.923.573,65	24.229.356,20
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	209.483,23	217.996,61
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	9.714.090,42	24.011.359,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	232.146,46	38.330,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	232.146,46	38.330,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.130.716,59	27.515.546,63

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício 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)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	5.573.925,26	95.981,91	5.477.943,35	6.618.242,67	16.197,76	6.602.044,91
TOTAL	5.573.925,26	95.981,91	5.477.943,35	6.618.242,67	16.197,76	6.602.044,91

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2