

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

Exercício: 2019 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.929.090,57	5.477.943,35
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	9.929.090,57	5.477.943,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	12.225.900,00	8.614.442,30
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	300.603,62	207.822,02
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	11.925.296,38	8.406.620,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	22.387.137,03	14.130.716,59

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.620.875,10	3.974.996,48
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.620.875,10	3.974.996,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	17.723.952,85	9.923.573,65
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	293.327,21	209.483,23
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	17.430.625,64	9.714.090,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	42.309,08	232.146,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.309,08	232.146,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.387.137,03	14.130.716,59

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	9.944.141,00	15.050,43	9.929.090,57	5.573.925,26	95.981,91	5.477.943,35
TOTAL	9.944.141,00	15.050,43	9.929.090,57	5.573.925,26	95.981,91	5.477.943,35

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