


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


Exercício: 2022 - Período: Dezembro


INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.756.685,44	4.134.287,61
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	6.756.685,44	4.134.287,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.543.000,00	55.000,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.420.000,00	0,00
COTA FINANCEIRA RECEBIA	123.000,00	55.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	3.249.175,57	18.611.310,56
Inscrição de Restos Processados	1.487,16	660,00
Inscrição de Restos Não Processados	14.379,71	1.967,69
Valores Restituíveis	684.117,83	506.772,22
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	2.549.190,87	18.101.910,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	103.805,66	18.376,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.805,66	18.376,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.652.666,67	22.818.975,13

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.689.878,21	6.027.005,21
Ordinária	1.562.848,70	32.489,98
Vinculada	6.127.029,51	5.994.515,23
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3.593.956,74	16.688.164,26
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	1.967,69	0,00
Valores Restituíveis	698.051,49	474.081,64
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	2.893.937,56	16.214.082,62
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	368.831,72	103.805,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	368.831,72	103.805,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.652.666,67	22.818.975,13

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	6.757.899,85	1.214,41	6.756.685,44	6.032.124,31	1.897.836,70	4.134.287,61
TOTAL	6.757.899,85	1.214,41	6.756.685,44	6.032.124,31	1.897.836,70	4.134.287,61


Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534


Murilo Favares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332


Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406