

**INST PREV SAO JOSE RIO PARDO**

IMP

Balanco Financeiro - Anexo 13

Balanco / 2012

Liquidado

Receita				Despesa			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		35.725.246,36		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		8.383.779,92	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.055.656,61			ADMINISTRAÇÃO	742.216,70		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.888.638,75			PREVIDENCIA SOCIAL	7.641.563,22		
RECEITA PATRIMONIAL	26.393.315,75						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.152.010,38						
OUTRAS RECEITAS INTRA	380.883,73						
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	(1.145.258,86)						
SUB-TOTAL			35.725.246,36	SUB-TOTAL			8.383.779,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		8.395.693,38		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		8.395.693,38	
INSCRIÇÕES NO PERÍODO	8.395.693,38			PAGAMENTOS NO PERÍODO	8.395.693,38		
DEPÓSITOS		1.195.294,68		DEPÓSITOS		1.195.293,90	
RECEBIDOS NO PERÍODO CONF.DEM.DÍVIDA FLUTUAN	1.195.294,68			RESTITUIÇÕES NO PERÍODO CONF.DEM.DÍVIDA FLUTU	1.195.293,90		
DIVERSAS CONTAS		25.421,74		DIVERSAS CONTAS		25.421,74	
DIVERSAS CONTAS	25.421,74			DIVERSAS CONTAS	25.421,74		
SUB-TOTAL			9.616.409,80	SUB-TOTAL			9.616.409,02
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Reg. Caixa)				SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE (Reg. Caixa)			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		97.181.744,73		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		124.523.211,95	
CAIXA	25.506,92			BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.694,83		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.188,75			CONTA VINCULADA	124.501.517,12		
CONTA VINCULADA	97.118.049,06						
SUB-TOTAL			97.181.744,73	SUB-TOTAL			124.523.211,95
TOTAL			142.523.400,89	TOTAL			142.523.400,89