



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.621.242,81	17.636.744,76	Despesa Orçamentária (VI)	12.352.683,12	10.619.093,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.352.683,12	0,00
Vinculada	25.621.242,81	17.636.744,76	Vinculada	0,00	10.619.093,73
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	25.621.242,81	17.636.744,76	Previdência Social	0,00	10.619.093,73
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	25.621.242,81	17.636.744,76			
Consórcio	0,00	0,00	Consórcio	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00
SUBTOTAL	25.621.242,81	17.636.744,76	SUBTOTAL	12.352.683,12	10.619.093,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebidas Orçamentariamente	0,00	0,00	Concedidas Orçamentariamente	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	1.649.842,53	1.338.985,80	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.649.842,53	1.338.986,58
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.649.842,53	1.338.985,80	Valores Restituíveis	1.649.842,53	1.338.986,58
Transferências Recebidas	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.649.842,53	1.338.985,80	SUBTOTAL	1.649.842,53	1.338.986,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	131.540.862,20	124.523.211,95	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	144.809.421,89	131.540.862,20
Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	131.540.862,20	124.523.211,95	Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	144.809.421,89	131.540.862,20
SUBTOTAL	131.540.862,20	124.523.211,95	SUBTOTAL	144.809.421,89	131.540.862,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	158.811.947,54	143.498.942,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	158.811.947,54	143.498.942,51