



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO  
Balço Financeiro

BALÇO / 2016

Analtico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.233.235,01	30.016.833,25	Despesa Orçamentária (VI)	18.689.665,53	15.219.311,98
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	38.233.235,01	30.016.833,25	Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	38.823.583,00	33.552.448,75	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(590.347,99)	(3.535.615,50)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>38.233.235,01</b>	<b>30.016.833,25</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.689.665,53</b>	<b>15.219.311,98</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	2.993.049,56	3.328.180,81	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.993.049,56	3.328.180,81
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.993.049,56	3.328.180,81	DEPÓSITOS	2.993.049,56	3.328.180,81
Recebidos no Período	2.993.049,56	3.328.180,81	Restituições no Período	2.993.049,56	3.328.180,81
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.993.049,56</b>	<b>3.328.180,81</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.993.049,56</b>	<b>3.328.180,81</b>
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	159.606.943,16	144.809.421,89	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	179.150.512,64	159.606.943,16
Disponível	159.606.943,16	144.809.421,89	Disponível	179.150.512,64	159.606.943,16
Disponível em Moeda Nacional	159.606.943,16	144.809.421,89	Disponível em Moeda Nacional	179.150.512,64	159.606.943,16



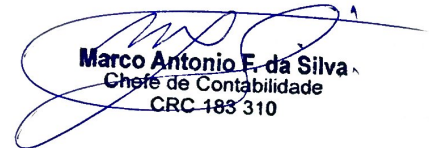
INST PREV SAO JOSE RIO PARDO  
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	12.893,13	85.829,21	Bancos Conta Movimento	15.615,04	12.893,13
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	159.594.050,03	144.723.592,68	Aplicações Financeiras - RPPS	179.134.897,60	159.594.050,03
<b>SUBTOTAL</b>	<b>159.606.943,16</b>	<b>144.809.421,89</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>179.150.512,64</b>	<b>159.606.943,16</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>200.833.227,73</b>	<b>178.154.435,95</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>200.833.227,73</b>	<b>178.154.435,95</b>

  
Maurício Edson Basti  
DIRETOR EXECUTIVO

  
Marco Antonio F. da Silva  
Chefe de Contabilidade  
CRC 183 310