



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 19.063.458,19 | 38.233.235,01 | Despesa Orçamentária (VI) | 21.847.068,66 | 18.689.665,53 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 21.847.068,66 | 18.689.665,53 |
| Vinculada | 19.063.458,19 | 38.233.235,01 | 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 | 19.063.458,19 | 38.823.583,00 | 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 | 0,00 | (590.347,99) | | | |
| SUBTOTAL | 19.063.458,19 | 38.233.235,01 | SUBTOTAL | 21.847.068,66 | 18.689.665,53 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra Orçamentários (III) | 21.179.326,65 | 2.993.049,56 | Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) | 2.830.325,37 | 2.993.049,56 |
| 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 | 2.830.325,37 | 2.993.049,56 | DEPÓSITOS | 2.830.325,37 | 2.993.049,56 |
| Recebidos no Período | 2.830.325,37 | 2.993.049,56 | Restituições no Período | 2.830.325,37 | 2.993.049,56 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | 18.349.001,28 | 0,00 | Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 21.179.326,65 | 2.993.049,56 | SUBTOTAL | 2.830.325,37 | 2.993.049,56 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 179.150.512,64 | 159.606.943,16 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 194.715.903,45 | 179.150.512,64 |
| Disponível | 179.150.512,64 | 159.606.943,16 | Disponível | 194.715.903,45 | 179.150.512,64 |
| Disponível em Moeda Nacional | 179.150.512,64 | 159.606.943,16 | Disponível em Moeda Nacional | 194.715.903,45 | 179.150.512,64 |



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO
Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

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 | 15.615,04 | 12.893,13 | Bancos Conta Movimento | 300.718,96 | 15.615,04 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 179.134.897,60 | 159.594.050,03 | Aplicações Financeiras - RPPS | 194.415.184,49 | 179.134.897,60 |
| SUBTOTAL | 179.150.512,64 | 159.606.943,16 | SUBTOTAL | 194.715.903,45 | 179.150.512,64 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 219.393.297,48 | 200.833.227,73 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 219.393.297,48 | 200.833.227,73 |