



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO  
Balço Financeiro

BALANÇO / 2018

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>25.055.270,31</b>	<b>19.063.458,19</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>23.520.824,33</b>	<b>21.847.068,66</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>23.520.824,33</b>	<b>21.847.068,66</b>
<b>Vinculada</b>	<b>25.055.270,31</b>	<b>19.063.458,19</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	25.055.270,31	19.063.458,19	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	0,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.055.270,31</b>	<b>19.063.458,19</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.520.824,33</b>	<b>21.847.068,66</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>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>18.892.698,01</b>	<b>21.179.326,65</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>5.505.098,21</b>	<b>2.830.325,37</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.505.098,21</b>	<b>2.830.325,37</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.505.098,21</b>	<b>2.830.325,37</b>
Recebidos no Período	5.505.098,21	2.830.325,37	Restituições no Período	5.505.098,21	2.830.325,37
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	13.387.599,80	18.349.001,28	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.892.698,01</b>	<b>21.179.326,65</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.505.098,21</b>	<b>2.830.325,37</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>194.715.903,45</b>	<b>179.150.512,64</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>209.637.949,23</b>	<b>194.715.903,45</b>
<b>Disponível</b>	<b>194.715.903,45</b>	<b>179.150.512,64</b>	<b>Disponível</b>	<b>209.637.949,23</b>	<b>194.715.903,45</b>
Disponível em Moeda Nacional	194.715.903,45	179.150.512,64	Disponível em Moeda Nacional	209.637.949,23	194.715.903,45



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO  
Balço Financeiro

BALANÇO / 2018

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	300.718,96	15.615,04	Bancos Conta Movimento	52.121,63	300.718,96
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	194.415.184,49	179.134.897,60	Aplicações Financeiras - RPPS	209.585.827,60	194.415.184,49
<b>SUBTOTAL</b>	<b>194.715.903,45</b>	<b>179.150.512,64</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>209.637.949,23</b>	<b>194.715.903,45</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>238.663.871,77</b>	<b>219.393.297,48</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>238.663.871,77</b>	<b>219.393.297,48</b>