

Rio de Janeiro
FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.969.323,67	14.922.550,88	Despesas Orçamentária (VII)	6.440.677,16	4.791.850,03
Ordinária	0,00	14.922.550,88	Ordinária	3.870.490,47	1.846.948,72
Vinculada	20.969.323,67	0,00	Vinculada	2.570.186,69	2.944.901,31
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	542.283,50	0,00	Recurso Próprio	0,00	2.944.901,31
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	20.427.040,17	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	500.836,95	0,00
	3.823.855,22	2.947.266,99	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	2.069.349,74	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.823.855,22	2.947.266,99	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.823.855,22	2.947.266,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	597.269,26	1.826.231,53	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	4.829.344,54	6.324.973,47
Interferências Financeiras (III)	597.269,26	1.826.123,53	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49,90
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	597.269,26	1.826.123,53	VPD DE PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	4.829.344,54	6.324.923,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	108,00		8.263.111,17	7.818.117,60
	9.316.462,09	9.478.873,38	Pagamentos Extraorçamentários (X)		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	13.076,69	109.381,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.179,90	7.968,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	106,45	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.093,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	106,45	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.262.384,65	749.396,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.287.902,18	766.807,47	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.963.546,62	7.055.659,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.012.483,22	8.602.577,86	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOI	6.963.546,62	7.055.659,11
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOI	8.012.483,22	8.602.577,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.000,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.000,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.262.384,65	749.396,98
VALORES RESTITUÍVEIS	1.287.902,18	766.807,47	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPI	6.963.546,62	7.055.659,11
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPI	8.012.483,22	8.602.577,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDA/	3.000,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDA/	3.000,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.384,65	749.396,98
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.287.902,18	766.807,47	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES M	6.963.546,62	7.055.659,11
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES M	8.012.483,22	8.602.577,86	CONSIGNACOES	1.262.384,65	749.396,98
CONSIGNACOES	1.287.902,18	766.807,47	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	3.000,00	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	3.000,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	85.273.566,20	70.099.788,83
Saldo do Exercício Anterior (V)	70.099.788,83	59.859.807,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.791.992,25	69.072.196,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.072.196,64	59.228.917,09	BANCO C/ MOVIMENTO	481.573,95	1.027.592,19
BANCO C/ MOVIMENTO	1.027.592,19	630.890,06			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	104.806.699,07	89.034.729,93	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	104.806.699,07	89.034.729,93

cheila batista de c. almeida
Cheila Batista de C. Almeida
Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Contabilidade Matr 9256-5

Vagner Machado Soares
Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Vagner Machado Soares
Gestor - Matr 9438-5