

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888  
PATY DO ALFERES - RJ  
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>17.438.025,67</b>	<b>23.608.824,48</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>17.438.025,67</b>	<b>23.608.824,48</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	17.438.025,67	23.608.824,48
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	17.438.025,67	23.608.824,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>409.730,70</b>	<b>669.934,90</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	669.934,90
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	409.730,70	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.954.285,16</b>	<b>1.255.605,61</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.434.883,86	18.157,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.519.379,28	1.237.448,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>121.126.339,06</b>	<b>104.786.872,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	121.126.339,06	104.786.872,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>141.928.380,59</b>	<b>130.321.237,56</b>

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.786.485,13</b>	<b>7.956.634,93</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>10.786.485,13</b>	<b>7.956.634,93</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	10.786.485,13	7.956.634,93
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	10.786.485,13	7.956.634,93
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.536.667,28</b>	<b>1.238.263,57</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.288,00	142,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	515,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.519.379,28	1.237.605,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>129.605.228,18</b>	<b>121.126.339,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	129.605.228,18	121.126.339,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>141.928.380,59</b>	<b>130.321.237,56</b>