

**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 : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.608.824,48	13.832.242,45
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	23.608.824,48	13.832.242,45
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	23.608.824,48	13.832.242,45
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	23.608.824,48	13.832.242,45
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	669.934,90	1.142.938,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	669.934,90	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	1.142.938,72
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.255.605,61	1.492.013,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.157,30	142,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	515,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.237.448,31	1.491.354,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	104.786.872,57	96.658.665,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.786.872,57	96.658.665,35
Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	130.321.237,56	113.125.859,59

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.956.634,93	6.820.055,05
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.956.634,93	6.820.055,05
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	7.956.634,93	6.820.055,05
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	7.956.634,93	6.820.055,05
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.238.263,57	1.518.931,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	142,37	670,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	515,99	26.907,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.237.605,21	1.491.354,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	121.126.339,06	104.786.872,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	121.126.339,06	104.786.872,57
Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	130.321.237,56	113.125.859,59

Nota Explicativa: 1) Não houve nenhum ajuste no saldo em espécie, pois, consideramos as retenções pagas conforme as baixas das obrigações.

2) Não houve deduções de receitas orçamentárias no exercício de 2019.

**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 : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	23.608.824,48	0,00	23.608.824,48	13.832.242,45	0,00	13.832.242,45
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	23.608.824,48	0,00	23.608.824,48	13.832.242,45	0,00	13.832.242,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.608.824,48	0,00	23.608.824,48	13.832.242,45	0,00	13.832.242,45