

**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 : 2018  
 PERÍODO : DEZEMBRO  
 TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>13.832.242,45</b>	<b>15.552.870,43</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>13.832.242,45</b>	<b>15.552.870,43</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	13.832.242,45	15.552.870,43
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	13.832.242,45	15.552.870,43
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>1.142.938,72</b>	<b>1.171.321,82</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	1.142.938,72	1.171.321,82
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.493.911,13</b>	<b>846.002,35</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	142,37	670,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	515,99	26.907,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.493.252,77	818.425,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>96.658.665,35</b>	<b>85.476.452,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.658.665,35	85.476.452,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>113.127.757,65</b>	<b>103.046.647,47</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6.820.055,05</b>	<b>5.515.128,24</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>6.820.055,05</b>	<b>5.515.128,24</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.820.055,05	5.515.128,24
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	6.820.055,05	5.515.128,24
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>1.520.830,03</b>	<b>872.853,88</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	670,00	2.820,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.907,26	35.286,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.493.252,77	834.747,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>104.786.872,57</b>	<b>96.658.665,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.786.872,57	96.658.665,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>113.127.757,65</b>	<b>103.046.647,47</b>

*Claudio Luiz da Silva Lima*  
 Assessor de Planejamento e Administração Financeira  
 Matr. 860701 - CNPC/RJ: 5947810

*Fernando Dias Pereira Sampaio*  
 Técnico em Contabilidade  
 Matr. 94401 - CRC RJ: 016980-4

*Carlos Midosi da Rocha*  
 Diretor - Presidente  
 Fundo de Previdência  
 Matr. 095101