

**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 : 2017
 PERÍODO : DEZEMBRO
 TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.552.870,43	15.386.396,75
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	15.552.870,43	15.386.396,75
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.552.870,43	15.386.396,75
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	15.552.870,43	15.386.396,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.171.321,82	1.001.915,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.001.915,84
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.171.321,82	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	846.002,35	839.668,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	670,00	12.170,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.907,26	20.056,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	818.425,09	807.441,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	85.476.452,87	73.686.437,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.476.452,87	73.686.437,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	103.046.647,47	90.914.418,84

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.515.128,24	4.598.478,67
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	5.515.128,24	4.598.478,67
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.515.128,24	4.598.478,67
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	5.515.128,24	4.598.478,67
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 RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	872.853,88	839.487,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.820,14	10.574,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	35.286,22	30.181,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	834.747,52	798.731,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	96.658.665,35	85.476.452,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.658.665,35	85.476.452,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	103.046.647,47	90.914.418,84

Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor da Divisão de Administração
 Financeira
 Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0

Carlos Márcio da Rocha
 Diretor - Presidência
 Fundo de Previdência
 Mat. 095/01

Eurico Pinheiro Bernardes Neto
 Prefeito Municipal