

**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 : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.386.396,75	11.698.162,21
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	15.386.396,75	11.698.162,21
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.386.396,75	11.698.162,21
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	15.386.396,75	11.698.162,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.001.915,84	680.266,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.001.915,84	680.266,65
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	839.668,97	602.797,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.170,30	18.099,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.056,68	45.411,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	807.441,99	539.286,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	73.686.437,28	65.175.393,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.686.437,28	65.175.393,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	90.914.418,84	78.156.619,61

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.598.478,67	3.875.471,34
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.598.478,67	3.875.471,34
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.598.478,67	3.875.471,34
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	4.598.478,67	3.875.471,34
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade 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 da 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)	839.487,30	594.710,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.574,37	2.458,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.181,67	19.352,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	798.731,26	572.899,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	90.914.418,84	78.156.619,61


Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Divisão de Administração
Financeira
Mat. 368/01 - CRC/RJ 59478/0


Rachid Fimôr
Prefeito Municipal


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