



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim*  
**BALANÇO FINANCEIRO**

*Exercício: 2018 - Período: Outubro*

| INGRESSOS  | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                  | <b>12.381.750,12</b> | <b>10.634.938,55</b>  |
| Ordinária  | 0,00                 | 0,00                  |
| Vinculada  | 12.381.750,12        | 10.634.938,55         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>    | <b>13.191.757,93</b> | <b>9.925.240,13</b>   |
| Inscrição de Restos Processados                  | 4.047,85             | 5.861,45              |
| Inscrição de Restos Não Processados              | 31.384,50            | 3.697,29              |
| Valores Restituíveis                             | 1.259.793,19         | 1.373.265,87          |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários          | 11.896.532,39        | 8.542.415,52          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>          | <b>47.995,33</b>     | <b>956.352,76</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 47.995,33            | 956.352,76            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      |                      |                       |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>25.621.503,38</b> | <b>21.516.531,44</b>  |

| DISPÊNDIOS   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                   | <b>9.010.862,70</b>  | <b>10.055.223,89</b>  |
| Ordinária  | 0,00                 | 0,00                  |
| Vinculada  | 9.010.862,70         | 10.055.223,89         |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>       | <b>16.458.654,09</b> | <b>11.413.312,22</b>  |
| Pagamento de Restos Processados                    | 5.861,45             | 1.258,32              |
| Pagamento de Restos Não Processados                | 3.697,29             | 2.739,82              |
| Valores Restituíveis                               | 1.259.793,19         | 1.358.055,32          |
| Outros Pagamentos Extra-Orçamentários              | 15.189.302,16        | 10.051.258,76         |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>        | <b>151.986,59</b>    | <b>47.995,33</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 151.986,59           | 47.995,33             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>25.621.503,38</b> | <b>21.516.531,44</b>  |

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual          |                                      |                      | Exercício Anterior       |                                      |                      |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|               | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo(c) = (a-b)     | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo(f) = (d-e)     |
| Ordinária     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Vinculada     | 12.381.750,12            | 0,00                                 | 12.381.750,12        | 10.634.938,55            | 0,00                                 | 10.634.938,55        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.381.750,12</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>12.381.750,12</b> | <b>10.634.938,55</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>10.634.938,55</b> |