

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Ins.Prev.Servidores Pub.Mun.Bom Jardim

Balanco Financeiro  
Setembro a Setembro de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREV. DOS SERV P.M.B.J

| INGRESSOS   |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      |
| <b>Receita Orçamentária</b>                           | <b>364.616,00</b>    | <b>Despesa Orçamentária</b>                  | <b>497.599,03</b>    |
| Receitas Correntes                                    | 233.778,42           | Despesas Correntes                           | 497.599,03           |
| Receitas de Contribuições                             | 189.192,17           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 496.883,06           |
| Receita Patrimonial                                   | 42.184,06            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 715,97               |
| Outras Receitas Correntes                             | 2.402,19             | Despesas de Capital                          | 0,00                 |
| (-)Deduções da Receita                                | -204.579,04          |  |                      |
| Restituição de Receita                                | -204.579,04          |  |                      |
| Receitas de Capital                                   | 0,00                 |  |                      |
| (-)Deduções da Receita                                | 0,00                 |  |                      |
| Receitas Correntes - IntraOrçamentária                |                      |  |                      |
| Receitas de Contribuições                             | 317.911,62           |  |                      |
| Outras Receitas Correntes                             | 17.505,00            |  |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>           | <b>0,00</b>          | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>               | <b>83.324,53</b>     | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>        | <b>90.259,13</b>     |
| Despesa a Pagar                                       | 0,00                 | Despesa Anterior Paga                        | 7.267,52             |
| Despesa a Liquidar                                    | 0,00                 | Pagamento de Restos a Pagar Processados      | 0,00                 |
|   |                      | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados  | 0,00                 |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 83.324,53            | Pagamento Extraorçamentários                 | 75.109,59            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 0,00                 | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 7.882,02             |
| <b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>               | <b>9.733.958,49</b>  | <b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>         | <b>9.594.040,86</b>  |
| Caixa   | 0,00                 | Caixa  | 0,00                 |
| Bancos Conta Movimento                                | 1.687.505,40         | Bancos Conta Movimento                       | 1.688.306,77         |
| Bancos Conta Vinculada                                | 1.360.515,87         | Bancos Conta Vinculada                       | 1.314.228,75         |
| Outros Bancos   | 6.685.937,22         | Outros Bancos                                | 6.591.505,34         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10.181.899,02</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>10.181.899,02</b> |

IVANIR ELEDIR THULLER  
DIRETOR PRESIDENTE