

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA**

EXERCÍCIO:2022  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:01/03/2023

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>43.546.471,75</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>8.802.154,79</b>
Ordinária	63.927.804,93	43.546.471,75	Ordinária	11.110.584,18	8.802.154,79
Vinculada	4.042,50	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.727,63</b>
Rec Vinc ao RPPS- Fundo em Participação (Plano Financeiro)	4.042,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	10.727,63
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.201.478,22</b>	<b>1.059.591,85</b>	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>30.905.809,63</b>	<b>20.325.583,28</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.201.478,22	1.059.591,85	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	11.204.938,65	0,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>102.499,49</b>	<b>0,00</b>	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	19.700.870,98	20.325.583,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	102.499,49	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>20.532.624,73</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>32.181.560,34</b>	<b>20.533.983,48</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.277.109,46	997.544,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.905.809,63	19.535.080,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>197.775.190,96</b>	<b>174.557.118,38</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.275.750,71	998.903,18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	174.556.485,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.905.809,63	19.535.080,30	BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48	633,20
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>174.557.118,38</b>	<b>159.088.161,73</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>271.974.503,86</b>	<b>224.228.208,81</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.814.722,02	158.546.480,64			
BANCO C/ MOVIMENTO	57.742.396,36	541.681,09			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>271.974.503,86</b>	<b>224.228.208,81</b>			

ITATIAIA, 01/03/2023

Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm. e Finanças - Matr. 6832