

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

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

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:04/02/2022

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	43.546.471,75	Despesas Orçamentária (VII)	8.802.154,79
Ordinária	43.546.471,75	Ordinária	8.802.154,79
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	10.727,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.059.591,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.727,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.059.591,85	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	20.325.583,28
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	20.533.983,48	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	20.325.583,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	20.532.624,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	997.544,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	998.903,18	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.535.080,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.535.080,30	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	174.557.118,38
Saldo do Exercício Anterior (V)	159.088.161,73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.556.485,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.546.480,64	BANCO C/ MOVIMENTO	633,20
BANCO C/ MOVIMENTO	541.681,09	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	224.228.208,81
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	224.228.208,81		

ITATIAIA, 04/02/2022

Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

Francisco Silva de Assis
Resp. p/ Contabilidade - CRC 079241/O-2