

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

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:18/02/2021

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	52.060.923,02	Despesas Orçamentária (VII)	8.640.212,68
Ordinária	52.060.923,02	Ordinária	8.640.212,68
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	21.500,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.647.560,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.500,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.647.560,83	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	21.545.389,12
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	42.225.396,20	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	21.545.389,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	42.232.330,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.920,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	650.550,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	655.564,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.574.846,07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.574.846,07
Saldo do Exercício Anterior (V)	135.593.713,99	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	159.088.161,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.593.444,35	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.546.480,64
BANCO C/ MOVIMENTO	269,64	BANCO C/ MOVIMENTO	541.681,09
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	231.527.594,04	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	231.527.594,04

ITATIAIA, 18/02/2021

 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

 Paula Bianca deCastro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5