

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanco Financeiro

Ins.Prev.Servidores Pub.Mun.Bom Jardim

Fevereiro a Fevereiro 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     |
| Receita Orçamentária                                  | 956.833,24          | Despesa Orçamentária                        | 449.529,92          |
| Receitas Correntes                                    | 461.189,95          | Despesas Correntes                          | 449.375,02          |
| Receitas de Contribuições                             | 282.324,76          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 441.763,70          |
| Receita Patrimonial                                   | 176.355,81          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 7.611,32            |
| Outras Receitas Correntes                             | 2.509,38            | Despesas de Capital                         | 154,90              |
| (-)Deduções da Receita                                | -1.134,98           | INVESTIMENTOS                               | 154,90              |
| Renúncia de Receitas                                  | -                   |                                             |                     |
| Restituição de Receita                                | -1.134,98           |                                             |                     |
| Descontos Concedidos                                  | -                   |                                             |                     |
| Compensações                                          | -                   |                                             |                     |
| Outras Deduções                                       | -                   |                                             |                     |
| Dedução para o FUNDEB                                 | -                   |                                             |                     |
| Retificação                                           | -                   |                                             |                     |
| Receitas de Capital                                   | -                   |                                             |                     |
| (-)Deduções da Receita                                | -                   |                                             |                     |
| Renúncia de Receitas                                  | -                   |                                             |                     |
| Restituição de Receita                                | -                   |                                             |                     |
| Descontos Concedidos                                  | -                   |                                             |                     |
| Compensações                                          | -                   |                                             |                     |
| Outras Deduções                                       | -                   |                                             |                     |
| Dedução para o FUNDEB                                 | -                   |                                             |                     |
| Retificação                                           | -                   |                                             |                     |
| Receitas Correntes - IntraOrçamentária                |                     |                                             |                     |
| Receitas de Contribuições                             | 479.588,86          |                                             |                     |
| Outras Receitas Correntes                             | 17.189,41           |                                             |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas                  | -                   | Transferências Financeiras Concedidas       | -                   |
| Recebimentos Extra-Orçamentários                      | 69.963,28           | Pagamentos Extra-Orçamentários              | 72.926,68           |
| Despesa a Pagar                                       | 2.465,87            | Despesa Anterior Paga                       | 6.573,06            |
| Despesa a Liquidar                                    | -                   | Pagamento de Restos a Pagar Processados     | 1.000,00            |
|                                                       |                     | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | -                   |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 67.497,41           | Pagamento Extraorçamentários                | 58.303,73           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | -                   | Outros Pagamentos Extraorçamentários        | 7.049,89            |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior                | 8.436.492,64        | Saldo em Espécie do Exercício Atual         | 8.940.832,56        |
| Caixa                                                 | -                   | Caixa                                       | -                   |
| Bancos Conta Movimento                                | 840.231,32          | Bancos Conta Movimento                      | 1.005.478,04        |
| Bancos Conta Vinculada                                | 1.145.039,56        | Bancos Conta Vinculada                      | 1.195.010,68        |
| Outros Bancos                                         | 6.451.221,76        | Outros Bancos                               | 6.740.343,84        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>9.463.289,16</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>9.463.289,16</b> |

*Vitor Lourenço*  
 Diretor Presidente  
 Matr: 001/Bom Prev