



Anexo 13 - Balanço Financeiro - RPPS

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
12/2012			
RECEITAS		DESPEAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA	3.440.214,43	ORÇAMENTÁRIA	2.799.410,80
RECEITAS CORRENTES	2.049.911,59	DESPEA	2.799.410,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.186,23	DESPEAS CORRENTES	2.786.912,80
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	950.186,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.096,31
RECEITA PATRIMONIAL	970.929,99	APLICAÇÕES DIRETAS	2.558.096,31
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	832.151,39	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.725.387,01
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	138.778,60	PENSÕES	597.888,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.795,37	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.795,86
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	128.484,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.716,60
OUTRAS RESTITUIÇÕES	311,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.397,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.910,34
RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.551.979,84	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	228.816,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.551.979,84	CONTRIBUIÇÕES	900,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -	989.051,66	CONTRIBUIÇÕES	900,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		APLICAÇÕES DIRETAS	227.916,49
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	114.711,62	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	64.811,10
ATUARIAL		SALÁRIO-FAMÍLIA	49.754,05
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	448.216,56	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.790,00
DÉBITOS		MATERIAL DE CONSUMO	5.858,50
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	588,30
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	-161.677,00	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	20.400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	-161.677,00	TERCEIRIZAÇÃO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	-161.677,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.872,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	496.829,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.714,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	474.816,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.350,14
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	474.816,21	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.663,11
INGRESSOS	22.013,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.115,29



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro - RPPS

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

12/2012

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	8.380,25	DESPESAS DE CAPITAL	12.498,00
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA	12.978,32	INVESTIMENTOS	12.498,00
I.A.P.D.B.	654,48	APLICAÇÕES DIRETAS	12.498,00
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	-70.154,05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.498,00
PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	70.154,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.625,12
		DISPÊNDIOS	18.625,12
		CONSIGNAÇÕES	18.625,12
		EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	4.992,32
		EMPRÉSTIMO BANCO MORADA	12.978,32
		I.A.P.D.B.	654,48
SOMA	3.937.043,69	SOMA	2.818.035,92
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.150.573,57	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.269.581,34
TOTAL	9.087.617,26	TOTAL	9.087.617,26

Luiz Fernando Bueno
Técnico em Contabilidade
Mat.:

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Tesoureiro
Mat.:7073
CRC-RJ: 116224/P

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:7069

Evelin Gomes Campos
Controlador Interno
Mat.: