



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.524.608,70	6.476.560,77
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.524.608,70	6.476.560,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	603.180,61	593.340,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	603.180,61	593.340,51
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.354.827,87	7.911.002,56
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	794.543,77	565.164,49
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	560.284,10	7.345.838,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)	92.062,47	1.335.347,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.062,47	1.335.347,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.574.679,65	16.316.251,11

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.760.744,06	8.016.116,29
Ordinária	601.100,38	593.340,51
Vinculada	8.159.643,68	7.422.775,78
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3.725.918,77	8.208.072,35
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	813.806,42	558.795,69
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	2.912.112,35	7.649.276,66
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	88.016,82	92.062,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.016,82	92.062,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.574.679,65	16.316.251,11

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo(f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	10.524.608,70	0,00	10.524.608,70	6.476.560,77	0,00	6.476.560,77
TOTAL	10.524.608,70	0,00	10.524.608,70	6.476.560,77	0,00	6.476.560,77

Rafael Riguetto Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001