



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

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.129.484,48	10.581.739,19
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.129.484,48	10.581.739,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	644.087,66	662.880,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	644.087,66	662.880,11
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	7.617.727,17	4.934.982,79
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	10.423,91	37.143,25
Valores Restituíveis	1.825.724,38	1.534.079,34
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	5.781.578,88	3.363.760,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)	253.826,86	72.499,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	253.826,86	72.499,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.645.126,17	16.252.101,60

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	15.566.780,20	13.361.291,02
Ordinária	644.087,66	663.584,11
Vinculada	14.922.692,54	12.697.706,91
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.341.418,63	2.636.983,72
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	37.143,25	21.104,10
Valores Restituíveis	1.795.549,71	1.544.697,93
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	508.725,67	1.071.181,69
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	736.927,34	253.826,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	736.927,34	253.826,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.645.126,17	16.252.101,60

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	10.129.484,48	0,00	10.129.484,48	10.581.946,15	206,96	10.581.739,19
TOTAL	10.129.484,48	0,00	10.129.484,48	10.581.946,15	206,96	10.581.739,19

Rafael Riguetto Garcêz
Contador
Mat.:CRC-RJ 108128/O-8

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