

**INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE**

Estado de Rondônia

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/03/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.485.538,45	11.466.761,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.736.249,04	2.447.441,96
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Vinculada	10.485.538,45	11.466.761,00	Vinculada	2.736.249,04	2.447.441,96
Previdência Social	10.485.538,45	11.466.761,00	Previdência Social	2.736.249,04	2.447.441,96
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.485.538,45	11.466.761,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.736.249,04	2.447.441,96
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	378.560,17	403.879,92	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	450.951,93	1.021.585,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	29.202,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	29.202,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	43.681,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.681,40	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	378.560,17	330.996,16	Valores Restituíveis	378.068,17	330.996,16
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	690.589,25
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	41.531.104,84	33.129.491,29	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	49.208.002,49	41.531.104,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.049.990,09	17.731.499,01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.139.527,97	22.049.990,09
Investimentos e aplicações temporárias	19.481.114,75	15.397.992,28	Investimentos e aplicações temporárias	48.068.474,52	19.481.114,75
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52.395.203,46	45.000.132,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.395.203,46	45.000.132,21

ESVANIA DA SILVA
Contadora CRC RO 009755/O-1

NAIRA REGINA RICIERY LARA
Diretora Financeira - Portaria 40/2014

WELITON PEREIRA CAMPOS
Presidente IPRAM-Portaria 010/GP/2017