



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  
**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:12

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>21.004.733,56</b>	<b>24.101.875,38</b>
Ordinária	21.004.733,56	24.101.875,38
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>20.052.553,56</b>	<b>18.598.600,39</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	20.052.553,56	18.598.600,39
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>164.401.860,40</b>	<b>157.370.787,44</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.401.388,96	157.367.809,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	471,44	2.978,22
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>23.318.550,60</b>	<b>29.150.948,57</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	23.318.550,60	29.150.948,57
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>228.777.698,12</b>	<b>229.222.211,78</b>



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>43.335.734,21</b>	<b>43.203.447,42</b>
Ordinária	43.335.734,21	43.203.447,42
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>162.048.359,04</b>	<b>159.356.445,41</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	448.501,66	23.072,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.158.082,57	3.431.165,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.441.349,97	155.899.134,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	424,84	3.072,53
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>23.393.604,87</b>	<b>26.662.318,95</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	23.393.604,87	26.662.318,95
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>228.777.698,12</b>	<b>229.222.211,78</b>