



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	2.223.722,39	24.033.751,84
Ordinária	7.729,09	441.984,34
Vinculada	2.215.993,30	23.591.767,50
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.215.993,30	23.591.767,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	474.609,81	6.317.779,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	17.999,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	159.506,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	474.609,36	6.136.587,71
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,45	3.685,39
Saldo do Exercício Anterior(IV)	992.606,60	177.043,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	992.606,60	177.043,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	3.690.938,80	30.528.574,32

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	1.771.076,73	22.796.525,66
Ordinária	0,00	13.916,00
Vinculada	1.771.076,73	22.782.609,66
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.771.076,73	22.782.609,66
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)	677.224,23	7.256.144,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.905,31	6.278,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	75.164,50	1.273.692,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	594.272,07	5.972.487,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	882,35	3.685,39
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	1.242.637,84	475.904,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.242.637,84	475.904,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.690.938,80	30.528.574,32

CLAUDIO QUITONHO BARBOSA
 CPF: 048.971.726 83

MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
 CRC: 39895 - MG