



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	729.039,14	24.033.751,84
Ordinária	0,00	441.984,34
Vinculada	729.039,14	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	729.039,14	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)	6.202,43	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	6.176,41	6.136.587,71
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	26,02	3.685,39
Saldo do Exercício Anterior(IV)	475.904,06	177.043,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	475.904,06	177.043,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	1.211.145,63	30.528.574,32

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	305,95	22.796.525,66
Ordinária	0,00	13.916,00
Vinculada	305,95	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	305,95	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)	218.233,08	7.256.144,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.672,98	6.278,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.735,32	1.273.692,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.420,44	5.972.487,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	404,34	3.685,39
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	992.606,60	475.904,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	992.606,60	475.904,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.211.145,63	30.528.574,32

CLAUDIO QUITONHO BARBOSA
 CPF: 048.971.726 83

MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
 CRC: 39895 - MG