



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

<b>INGRESSOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>		<b>3.361.511,28</b>	<b>24.033.751,84</b>
Ordinária		0,00	441.984,34
Vinculada		<b>3.361.511,28</b>	<b>23.591.767,50</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.361.511,28	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>		<b>1.081.280,20</b>	<b>6.317.779,44</b>
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		1.080.626,68	6.136.587,71
Outros Recebimentos Extra Orçamentários		653,52	3.685,39
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>		<b>1.248.925,61</b>	<b>177.043,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.248.925,61	177.043,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>5.691.717,09</b>	<b>30.528.574,32</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>		<b>3.773.663,32</b>	<b>22.796.525,66</b>
Ordinária		0,00	13.916,00
Vinculada		<b>3.773.663,32</b>	<b>22.782.609,66</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.773.663,32	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
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>		<b>547.402,72</b>	<b>7.256.144,60</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	6.278,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.273.692,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		546.020,50	5.972.487,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários		1.382,22	3.685,39
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>		<b>1.370.651,05</b>	<b>475.904,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.370.651,05	475.904,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>5.691.717,09</b>	<b>30.528.574,32</b>

CLAUDIO QUITONHO BARBOSA  
 CPF: 048.971.726 83

MARIA IMACULADA BICEGO SILVA  
 CRC: 39895 - MG