



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

| INGRESSOS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária(I) | 1.664.244,28 | 24.033.751,84 |
| Ordinária | 0,00 | 441.984,34 |
| Vinculada | 1.664.244,28 | 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 | 1.664.244,28 | 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 |
| 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) | 521.541,04 | 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 | 521.387,40 | 6.136.587,71 |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | 153,64 | 3.685,39 |
| Saldo do Exercício Anterior(IV) | 994.927,56 | 177.043,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 994.927,56 | 177.043,04 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 3.180.712,88 | 30.528.574,32 |

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária(VI) | 1.872.342,17 | 22.796.525,66 |
| Ordinária | 2.279,80 | 13.916,00 |
| Vinculada | 1.870.062,37 | 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 | 1.870.062,37 | 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) | 522.625,80 | 7.256.144,60 |
| 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 | 522.472,16 | 5.972.487,92 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 153,64 | 3.685,39 |
| Saldo para o Exercício Seguinte(IX) | 785.744,91 | 475.904,06 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 785.744,91 | 475.904,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 3.180.712,88 | 30.528.574,32 |

CLAUDIO QUITONHO BARBOSA
CPF: 048.971.726 83

MARIA IMAÇULADA BICEGO-SILVA
CRC: 39895 - MG