

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Sao Sebastiao do Paraiso  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>3.477.149,06</b>	<b>20.500.534,02</b>
Ordinária	0,00	529.445,41
Vinculada	<b>3.477.149,06</b>	<b>19.971.088,61</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.477.149,06	19.971.088,61
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>455.491,90</b>	<b>6.700.583,85</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	195.568,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.292.501,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	455.491,90	5.212.398,39
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	115,72
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>177.043,04</b>	<b>33.804,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	177.043,04	33.804,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.109.684,00</b>	<b>27.234.922,51</b>

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>1.185.527,74</b>	<b>18.561.661,64</b>
Ordinária	0,00	646.289,44
Vinculada	<b>1.185.527,74</b>	<b>17.915.372,20</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.185.527,74	17.915.372,20
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>1.891.054,86</b>	<b>8.496.217,83</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.278,49	9.772,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.271.346,95	2.684.982,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	613.368,83	5.801.346,74
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	60,59	115,72
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>1.033.101,40</b>	<b>177.043,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.033.101,40	177.043,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.109.684,00</b>	<b>27.234.922,51</b>



CLAUDIO QUITONHO BARBOSA  
 CPF: 048.971.726 83



MARIA IMACULADA BICEGO SILVA  
 CRC: 39895 - MG