




**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUN DE S S PARAISO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

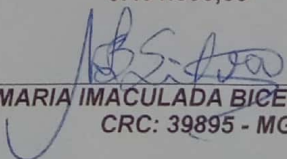
**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>2.089.000,17</b>	<b>24.033.751,84</b>
Ordinária	0,00	441.984,34
Vinculada	<b>2.089.000,17</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	2.089.000,17	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>529.784,12</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	529.733,93	6.136.587,71
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	50,19	3.685,39
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>872.569,04</b>	<b>177.043,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	872.569,04	177.043,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.491.353,33</b>	<b>30.528.574,32</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>1.873.586,09</b>	<b>22.796.525,66</b>
Ordinária	0,00	13.916,00
Vinculada	<b>1.873.586,09</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	1.873.586,09	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>524.714,14</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	518.890,47	5.972.487,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	5.823,67	3.685,39
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>1.093.053,10</b>	<b>475.904,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.093.053,10	475.904,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.491.353,33</b>	<b>30.528.574,32</b>

  
**CLAUDIO QUITONHO BARBOSA**  
 CPF: 048.971.726 83

  
**MARIA IMACULADA BICEGO SILVA**  
 CRC: 39895 - MG