

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUN DE S S PARAISO
BALANÇO FINANCEIRO
Periodo: 01/07/2022 até 31/07/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	2.197.855,97	25.897.729,93
Ordinária	0,00	32.641,34
Vinculada	2.197.855,97	25.865.088,59
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.164.124,59	25.865.088,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	33.731,38	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)	573.631,04	6.675.829,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	270.583,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	572.152,59	6.395.298,43
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	1.478,45	9.947,86
Saldo do Exercício Anterior(IV)	2.469.014,29	475.904,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.469.014,29	475.904,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	5.240.501,30	33.049.463,66

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	2.137.041,63	23.731.104,71
Ordinária	0,00	44.581,51
Vinculada	2.137.041,63	23.686.523,20
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.082.298,94	23.686.523,20
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	54.742,69	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)	433.480,92	6.673.460,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	44.283,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.655,22	160.457,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.347,25	6.458.771,17
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.478,45	9.947,86
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	2.669.978,75	2.644.898,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.669.978,75	2.644.898,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.240.501,30	33.049.463,66


DANIEL TALES DE OLIVEIRA
CPF: 011.254.256 52


MARIA PAULA ROQUETTI GUIMARÃES ALOISE
CRC: 124956/O-4 - MG