




Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/12/2020 até 31/12/2020


**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>3.596.369,05</b>	<b>20.500.534,02</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>529.445,41</b>
<b>Vinculada</b>	<b>3.596.369,05</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	3.596.369,05	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>968.003,24</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	967.882,25	5.212.398,39
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	120,99	115,72
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>688.060,56</b>	<b>33.804,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	688.060,56	33.804,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>5.252.432,85</b>	<b>27.234.922,51</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>4.316.824,35</b>	<b>18.561.661,64</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>646.289,44</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.316.824,35</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	4.316.824,35	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>459.704,44</b>	<b>8.496.217,83</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	9.772,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.684.982,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.704,44	5.801.346,74
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	115,72
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>475.904,06</b>	<b>177.043,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	475.904,06	177.043,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>5.252.432,85</b>	<b>27.234.922,51</b>

  
**CLAUDIO QUITONHO BARBOSA**  
 CPF: 048.971.726 83

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