

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO
INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO
MINAS GERAIS
23.781.024/0001-20
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.957.334,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.445.230,52
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	RECURSOS VINCULADOS	8.445.230,52
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	74.413,22
RECURSOS VINCULADOS	9.937.334,27	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	8.145.836,09
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.621.765,72	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	12.228,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	315.568,55	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	212.753,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	375.251,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	375.251,43		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.735.658,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.590.299,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.744,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.876.893,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.652.338,14	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.703.035,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - INPAR	34.206,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INPAR	33.345,08
ISS - INPAR	4,07	ISS - INPAR	4,89
SEMPRE - MERCADO - INPAR	182.798,54	SEMPRE - MERCADO - INPAR	179.321,54
PM EMPRESTIMO CAIXA - INPAR	14.783,83	PM EMPRESTIMO CAIXA - INPAR	15.419,76
SEMPRE - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - IMPAR	47.457,09	SEMPRE - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - IMPAR	46.855,36
CONVENIO MEDICO AMPARA - INPAR	882.165,64	CONVENIO MEDICO AMPARA - INPAR	875.693,61
AFM - ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNICIPAIS - INPAR	11.158,14	AFM - ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNICIPAIS - INPAR	10.883,40
PM - CONVENIO UNIODONTO - PM - INPAR	3.477,71	PM - CONVENIO UNIODONTO - PM - INPAR	3.568,65
PM - CONVENIO VIPODONTO - PM - INPAR	7.496,20	PM - CONVENIO VIPODONTO - PM - INPAR	7.502,32
PM - EMPRESTIMO BRADESCO - INPAR	81.314,30	PM - EMPRESTIMO BRADESCO - INPAR	86.781,28
INPAR - BANCO SANTANDER CONSIGNADO - INPAR	10.693,96	INPAR - BANCO SANTANDER CONSIGNADO - INPAR	8.103,47
INPAR - CAIXA EC. FEDERAL CONSIGNADO - INPAR	71.582,90	INPAR - CAIXA EC. FEDERAL CONSIGNADO - INPAR	72.431,60
PM EMPRESTIMO SANTANDER - INPAR	1.695,58	PM EMPRESTIMO SANTANDER - INPAR	2.121,52
INPAR - BRADESCO CONSIGNADO - INPAR	561.118,84	INPAR - BRADESCO CONSIGNADO - INPAR	543.740,67
ICATU HARTFORD SEGUROS - INPAR	187,60	ICATU HARTFORD SEGUROS - INPAR	187,60
SEMPRE ODONTO AMPARA - INPAR	2.675,17	SEMPRE ODONTO AMPARA - INPAR	2.615,24
SEMPRE AMPARA CONV MEDICO - INPAR	14.967,07	SEMPRE AMPARA CONV MEDICO - INPAR	14.695,20
SEMPRE CONV STA CASA - INPAR	9.252,00	SEMPRE CONV STA CASA - INPAR	9.252,00
AUTORIZACAO DESCONT JUDICIAL - INPAR	6.765,62	AUTORIZACAO DESCONT JUDICIAL - INPAR	3.956,68
PM - CONVENIO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA - INPAR	113.989,69	PM - CONVENIO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA - INPAR	115.027,64
INPAR- SICRED CONSIGNADO - INPAR	31.758,82	INPAR- SICRED CONSIGNADO - INPAR	32.859,05
PM EMPRESTIMO SICREDI - INPAR	2.653,80	PM EMPRESTIMO SICREDI - INPAR	2.653,80
INSS INPAR	2.780,85	INSS - CONTRIBUICAO	802,08
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INPAR	557.354,54	INSS INPAR	1.949,58
		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INPAR	633.263,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO
INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO
MINAS GERAIS
23.781.024/0001-20
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.320,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.625,85
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	9.220,98	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	925,88
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.099,72	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.699,97
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.392.610,29	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	6.425.325,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.392.610,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.962,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.392.610,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.962,19
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.237.362,90
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	6.237.362,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.460.854,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.460.854,83