




Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>1.744.656,42</b>	<b>20.500.534,02</b>
<b>Ordinária</b>	<b>51.071,57</b>	<b>529.445,41</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.693.584,85</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	1.693.584,85	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>468.958,90</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	468.854,58	5.212.398,39
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	104,32	115,72
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>193.706,87</b>	<b>33.804,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	193.706,87	33.804,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.407.322,19</b>	<b>27.234.922,51</b>

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>1.788.666,06</b>	<b>18.561.661,64</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>646.289,44</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.788.666,06</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	1.788.666,06	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>420.637,76</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	420.482,30	5.801.346,74
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	155,46	115,72
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>198.018,37</b>	<b>177.043,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	198.018,37	177.043,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.407.322,19</b>	<b>27.234.922,51</b>

  
**CLAUDIO QUITONHO BARBOSA**  
 CPF: 048.971.726 83

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