


Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	1.722.610,59	20.500.534,02
Ordinária	50.598,70	529.445,41
Vinculada	1.672.011,89	19.971.088,61
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.672.011,89	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
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)	608.627,76	6.700.583,85
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	608.608,10	5.212.398,39
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	19,66	115,72
Saldo do Exercício Anterior(IV)	185.960,89	33.804,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	185.960,89	33.804,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	2.517.199,24	27.234.922,51

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	1.786.512,60	18.561.661,64
Ordinária	2.630,00	646.289,44
Vinculada	1.783.882,60	17.915.372,20
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.783.882,60	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
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)	536.979,77	8.496.217,83
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	536.154,57	5.801.346,74
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	825,20	115,72
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	193.706,87	177.043,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	193.706,87	177.043,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.517.199,24	27.234.922,51


 CLAUDIO QUITONHO BARBOSA
 CPF: 048.971.726 83


 MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
 CRC: 39895 - MG