



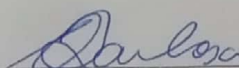
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

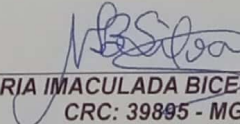
INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	148.158,80	24.033.751,84
Ordinária	24.912,25	441.984,34
Vinculada	123.246,55	23.591.767,50
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	123.246,55	23.591.767,50
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)	9.889,54	6.317.779,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	17.999,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	159.506,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.594,39	6.136.587,71
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	1.295,15	3.685,39
Saldo do Exercício Anterior(IV)	1.370.651,05	177.043,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.370.651,05	177.043,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	1.528.699,39	30.528.574,32

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	74.327,96	22.796.525,66
Ordinária	0,00	13.916,00
Vinculada	74.327,96	22.782.609,66
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	74.327,96	22.782.609,66
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)	581.802,39	7.256.144,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.010,00	6.278,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	32.024,63	1.273.692,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	533.406,18	5.972.487,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	361,58	3.685,39
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	872.569,04	475.904,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	872.569,04	475.904,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.528.699,39	30.528.574,32


CLAUDIO QUITONHO BARBOSA
CPF: 048.971.726 83


MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
CRC: 39895 - MG