



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUN DE S S PARAISO
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	202.546,10	25.897.729,93
Ordinária	0,00	32.641,34
Vinculada	202.546,10	25.865.088,59
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	170.606,67	25.865.088,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	31.939,43	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)	7.458,54	6.675.829,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	270.583,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.458,54	6.395.298,43
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	9.947,86
Saldo do Exercício Anterior(IV)	3.361.732,93	475.904,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.361.732,93	475.904,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	3.571.737,57	33.049.463,66

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	162.259,25	23.731.104,71
Ordinária	0,00	44.581,51
Vinculada	162.259,25	23.686.523,20
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	92.155,13	23.686.523,20
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	70.104,12	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)	577.167,86	6.673.460,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	44.283,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	160.457,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	577.167,86	6.458.771,17
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	9.947,86
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	2.832.310,46	2.644.898,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.832.310,46	2.644.898,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.571.737,57	33.049.463,66

Daniel Tales de Oliveira
DANIEL TALES DE OLIVEIRA
CPF: 011.254.256 52

Maria Paula Roquetti Guimarães Aloise
MARIA PAULA ROQUETTI GUIMARÃES ALOISE
CRC: 124956/O-4 - MG