



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUN DE S S PARAISO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>2.029.932,44</b>	<b>25.897.729,93</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>32.641,34</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.029.932,44</b>	<b>25.865.088,59</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.008.674,78	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	21.257,66	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>525.891,21</b>	<b>6.675.829,67</b>
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	525.891,21	6.395.298,43
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	9.947,86
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>2.086.495,37</b>	<b>475.904,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.086.495,37	475.904,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.642.319,02</b>	<b>33.049.463,66</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>1.883.562,51</b>	<b>23.731.104,71</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>44.581,51</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.883.562,51</b>	<b>23.686.523,20</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.853.554,77	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	30.007,74	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>540.414,92</b>	<b>6.673.460,22</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	44.283,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.472,67	160.457,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	509.942,25	6.458.771,17
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	9.947,86
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>2.218.341,59</b>	<b>2.644.898,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.218.341,59	2.644.898,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.642.319,02</b>	<b>33.049.463,66</b>

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

*Maria Imaculada Bicego Silva*  
**MARIA IMACULADA BICEGO SILVA**  
 CRC: 39895 - MG





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUN DE S S PARAISO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>139.002,96</b>	<b>25.897.729,93</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>32.641,34</b>
<b>Vinculada</b>	<b>139.002,96</b>	<b>25.865.088,59</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	139.002,96	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	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>207.662,71</b>	<b>6.675.829,67</b>
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	207.662,71	6.395.298,43
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	9.947,86
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>2.644.898,73</b>	<b>475.904,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.644.898,73	475.904,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.991.564,40</b>	<b>33.049.463,66</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>4.017,13</b>	<b>23.731.104,71</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>44.581,51</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.017,13</b>	<b>23.686.523,20</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	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	4.017,13	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>901.051,90</b>	<b>6.673.460,22</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	44.283,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	103.769,09	160.457,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	797.133,23	6.458.771,17
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	149,58	9.947,86
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>2.086.495,37</b>	<b>2.644.898,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.086.495,37	2.644.898,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.991.564,40</b>	<b>33.049.463,66</b>

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

*Maria Imaculada Bicego Silva*  
**MARIA IMACULADA BICEGO SILVA**  
 CRC: 39895 - MG