

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## BALANÇO FINANCEIRO



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	91.929.196,72	136.889.623,55
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	91.929.196,72	136.889.623,55
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	91.929.196,72	136.889.623,55
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)	189.165.948,50	163.000.282,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	118.660.695,10	105.266.291,05
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	70.505.253,40	57.733.991,85
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	46.976.602,03	33.797.397,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	37.132,51	23.102,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	4.660,09	6.225,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.180.658,27	25.890.994,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.754.151,16	7.877.075,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	930.322.233,98	842.006.382,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	930.322.233,98	842.006.382,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.258.393.981,23	1.175.693.686,07

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	122.306.525,06	114.083.409,76
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	122.306.525,06	114.083.409,76
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	122.306.525,06	64.783.409,76
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	49.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	118.709.004,29	105.443.856,42
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	118.709.004,29	105.443.856,42
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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30.987.980,18	25.844.185,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.102,49	17.923,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.225,51	1.611,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.958.652,18	25.824.650,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	986.390.471,70	930.322.233,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	986.390.471,70	930.322.233,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.258.393.981,23	1.175.693.686,07