

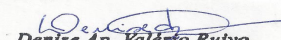
PLANO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
Receita Orçamentária (I)	37.884.124,90	41.704.124,42	Despesa Orçamentária (VI)	142.092.709,90	133.195.189,58
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	37.884.124,90	41.704.124,42	Vinculada	142.092.709,90	133.195.189,58
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	37.884.124,90	41.704.124,42	Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	142.092.709,90	133.195.189,58
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	109.938.970,00	93.802.236,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes Recursos RPPS	109.938.970,00	93.802.236,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	107.923.313,03	100.715.842,66	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	107.613.433,74	100.469.113,93
Inscrição Restos a Pagar Processados	276.609,07	232.094,73	Pagamentos Restos a Pagar Processados	232.094,73	130.363,35
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	4.100,00	0,00	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	0,00	245,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.642.603,96	100.483.747,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.381.339,01	100.338.505,58
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.862.031,58	6.304.132,01	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	14.902.295,87	8.862.031,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	412,12	5.678,46	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.782,28	412,12
Aplicações Financeiras - RPPS	8.861.619,46	6.298.453,55	Aplicações Financeiras - RPPS	14.890.513,59	8.861.619,46
Entradas Compensatórias	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	264.608.439,51	242.526.335,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	264.608.439,51	242.526.335,09




ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor do Departamento de Orçamento,
Finanças e Contabilidade / IPASP
CRC - 1SP178488/O-0


Denise Ap. Valério Rulvo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 1SP221570/O-3

