


PLANO PREVIDENCIÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
Receita Orçamentária (I)	23.373.430,89	20.138.900,16	Despesa Orçamentária (VI)	996.207,32	823.338,79
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	23.373.430,89	20.138.900,16	Vinculada	996.207,32	823.338,79
Recurso Vinculados à Previdência Social-RPPS	23.373.430,89	20.138.900,16	Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	996.207,32	823.338,79
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes Recursos-RPPS	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	770.508,91	599.184,47	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	764.849,13	717.908,15
Inscrição Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	770.508,91	599.184,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	764.849,13	595.198,39
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	122.709,76
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	140.182.016,49	120.985.178,80	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	162.564.899,84	140.182.016,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	103,80	7.089,01	Caixa e Equivalentes de Caixa	105,78	103,80
Aplicações Financeiras - RPPS	140.181.912,69	120.978.089,79	Aplicações Financeiras - RPPS	162.564.794,06	140.181.912,69
Entradas Compensatórias	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	164.325.956,29	141.723.263,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	164.325.956,29	141.723.263,43



ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor do Departamento de Orçamento,
Finanças e Contabilidade / IPASP
CRC - 15P178488/O-0



Denise Ap. Valério Ruivo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 15P221570/O-3