

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

**BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>28.674.118,87</b>	<b>23.373.430,89</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.213.821,55</b>	<b>996.207,32</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	28.674.118,87	23.373.430,89	Vinculada	1.213.821,55	996.207,32
Recurso Vinculados à Previdência Social-RPPS	28.674.118,87	23.373.430,89	Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	1.213.821,55	996.207,32
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>					
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas Aportes Recursos-RPPS	0,00	0,00			
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>934.478,68</b>	<b>770.508,91</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>980.729,06</b>	<b>764.849,13</b>
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	934.478,68	770.508,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	928.556,25	764.849,13
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.172,81	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>162.564.899,84</b>	<b>140.182.016,49</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>189.978.946,78</b>	<b>162.564.899,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	105,78	103,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	107,60	105,78
Aplicações Financeiras - RPPS	162.564.794,06	140.181.912,69	Aplicações Financeiras - RPPS	189.978.839,18	162.564.794,06
Entradas Compensatórias	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>192.173.497,39</b>	<b>164.325.956,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>192.173.497,39</b>	<b>164.325.956,29</b>



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

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