

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
BALANCETE FINANCEIRO


Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	Valor No Mês	Valor No Ano	DISPÊNDIOS	Valor No Mês	Valor No Ano
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.777.288,27	20.320.740,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.148.871,18	19.028.317,11
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	1.777.288,27	20.320.740,64	Vinculada	2.148.871,18	19.028.317,11
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.777.288,27	20.320.740,64	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.148.871,18	19.028.317,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	250.000,00	250.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para Execução		
Transferências Recebidas Independentes da Execução			Transferências Concedidas Independentes da		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos	250.000,00	250.000,00	Transferências Concedidas para Aportes de		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos			Transferências Concedidas para Aportes de		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	231.721,95	3.015.210,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	88.422,39	4.402.747,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.829.572,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.721,95	3.015.210,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	88.422,39	2.382.599,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Dispêndios Extraorçamentários		190.574,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR (IV)	5.583.771,59	5.450.601,20	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.605.488,24	5.605.488,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.609,89	83.689,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	94.338,97	94.338,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.502.161,70	5.366.911,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.511.149,27	5.511.149,27
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.842.781,81	29.036.552,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.842.781,81	29.036.552,65