

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.066.242,96	7.381.220,13	Despesas Orçamentária (VII)	5.352.098,11	4.761.342,37
Ordinária	12.371,12	0,00	Ordinária	0,00	404.038,55
Vinculada	7.053.871,84	7.381.220,13	Vinculada	5.352.098,11	4.357.303,82
Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social	6.510.048,21	0,00	Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social	4.562.535,26	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	7.381.220,13	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	4.357.303,82
Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	543.823,63	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	381.033,69	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	408.529,16	404.038,55	Recursos Ordinários	408.529,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	408.529,16	404.038,55	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	5.462.407,24	6.262.974,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.462.407,24	6.262.974,02	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	4.720.960,53	3.236.261,13
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.063.331,68	908.197,14	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	4.720.960,53	3.236.261,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.062.891,68	912.808,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.611,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.063.331,68	908.197,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.062.891,68	908.197,14
Saldo do Exercício Anterior (V)	55.295.009,08	49.248.991,61	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	58.159.569,80	55.295.009,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.295.009,08	49.248.531,47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.159.569,80	55.295.009,08
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	460,14	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	59.295.520,12	64.205.421,45
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	69.295.520,12	64.205.421,45			

Notas:

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentária, conjugados com saldos bancários de exercícios anteriores e os que transferem para o exercício seguinte.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica, o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representa na conta "Transferências Financeiras Recebidas" no montante de R\$ 408.529,16, referente a transferências financeira recebida da entidade Prefeitura Municipal, para Execução Orçamentária.

A conta Recebimento Extraorçamentária, no montante de R\$ 1.063.331,68, referente as retenções de consignação em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, tais como empréstimos e financiamentos plano de seguro, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

Saldo em Aplicações Financeiras para Exercício Seguinte: R\$ 58.159.569,80.

PORTO MURTINHO, 25/03/2022

WILMA MONTE DE REZENDE

DIRETORA PRESIDENTE DO INST. DE PREV

JEFFERSON REGI FERREIRA

DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F

SANTIAGO MEDINA

TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144