

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2021  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2021

PAGINA:1

Fundacional - nome

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	14.805.586,38	Regime Próprio de Previdência	7.640.956,01
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
	14.805.586,38		7.640.956,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.780.254,64</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	30.919,74	Liquidados no período	20.523,17
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	914.181,53	Restituições no período	988.290,88
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	57.997.042,09	Conforme Anexo 13-A	73.679.990,42
	58.942.143,36		74.688.804,47
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	1.241,21	Caixa	3.928,07
Bancos c/Movimento	46.089,26	Bancos c/Movimento	92.857,58
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	66.369.870,56	Aplicações Financeiras - RPPS	57.738.384,64
	66.417.201,03		57.835.170,29
<b>TOTAL</b>	<b>140.164.930,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>140.164.930,77</b>

PARAIBUNA, 31/12/2021

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO  
 Contadora CRC 1SP 140958-0/O

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
 Presidente do IPMP