

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: São Sepé

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orcamentária (I)</b>		<b>21.181.223,22</b>	<b>21.760.803,16</b>
Receitas Correntes		9.789.910,62	11.132.072,27
Contribuições		3.009.358,62	2.828.294,54
Receita Patrimonial		6.609.564,06	8.000.642,39
Outras Receitas Correntes		170.987,94	303.135,34
(-)Deduções Da Receita		(3.112.916,51)	(105.172,94)
Restituição de Receita		(125.846,25)	(6.474,11)
Outras Deduções		(2.983.565,69)	(105.172,94)
Retificação		(3.504,57)	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		14.504.229,11	11.378.528,30
Contribuições		14.504.229,11	11.378.528,30
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>17.441.157,29</b>	<b>7.537.612,92</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.900,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.192.595,78	3.736.765,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.239.661,51	3.800.847,70
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>55.020.731,42</b>	<b>48.383.037,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.020.731,42	48.383.037,06
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>93.643.111,93</b>	<b>77.681.453,14</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: São Sepé

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>16.339.725,89</b>	<b>14.860.039,44</b>
Despesas Correntes	16.339.725,89	14.860.039,44
Pessoal e Encargos Sociais	16.297.794,56	14.818.898,31
Outras Despesas Correntes	41.931,33	41.141,13
Despesas de Capital	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>17.444.443,82</b>	<b>7.800.682,28</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.281.456,10	4.066.605,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.162.987,72	3.734.076,73
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>	<b>59.858.942,22</b>	<b>55.020.731,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	59.858.942,22	55.020.731,42
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>93.643.111,93</b>	<b>77.681.453,14</b>

REGIME PRÓPRIO DE PREV SOC  
DO SERV PUB DE SÃO SEPÉ - RPPS  
CGC: 107522390001-71

  
**Joice Veloso Lima**  
contadora  
062823/0-9