

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: São Sepé

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>7.391.682,82</b>	<b>21.181.223,22</b>
Receitas Correntes		3.167.333,93	9.789.910,62
Contribuições		1.659.473,84	3.009.358,62
Receita Patrimonial		1.507.860,09	6.609.564,06
Outras Receitas Correntes		0,00	170.987,94
(-)Deduções Da Receita		(1.069.504,68)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(125.846,25)
Outras Deduções		(1.069.504,68)	(2.983.565,69)
Retificação		0,00	(3.504,57)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		5.293.853,57	14.504.229,11
Contribuições		5.293.853,57	14.504.229,11
(-)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>8.051.024,70</b>	<b>17.441.157,29</b>
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.900,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.183.695,76	4.192.595,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.867.328,94	13.239.661,51
<b>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>75.301.649,74</b>	<b>93.643.111,93</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: São Sepé

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>7.969.814,42</b>	<b>16.339.725,89</b>
Despesas Correntes		7.969.814,42	16.339.725,89
Pessoal e Encargos Sociais		7.962.749,97	16.297.794,56
Outras Despesas Correntes		7.064,45	41.931,33
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>8.195.312,12</b>	<b>17.444.443,82</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
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		2.184.549,39	4.281.456,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.010.762,73	13.162.987,72
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>59.136.523,20</b>	<b>59.858.942,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		59.136.523,20	59.858.942,22
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>75.301.649,74</b>	<b>93.643.111,93</b>

  
**Joice Veloso Lima**  
contadora  
06282310-9

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