

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

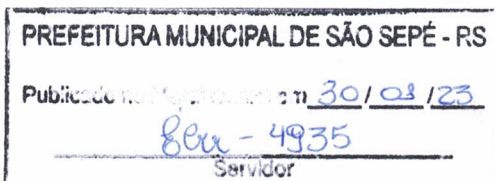
Município: São Sepé

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		25.388.676,57	19.099.209,89
Receitas Correntes		17.382.527,05	7.494.110,47
Contribuições		8.107.408,01	3.613.087,39
Receita Patrimonial		6.160.445,72	3.718.606,33
Outras Receitas Correntes		3.114.673,32	162.416,75
(-)Deduções da Receita		(685.920,27)	0,00
Restituição de Receita		(656.770,53)	(125.359,04)
Outras Deduções		(29.149,74)	(1.917.730,00)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		8.692.069,79	13.648.188,46
Contribuições		8.692.069,79	13.648.188,46
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		20.797.506,95	16.415.632,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.600,00	9.300,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.391.501,54	4.551.353,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.396.405,41	11.854.978,16
<u>Saldo do Período Anterior</u>		59.633.455,43	59.858.942,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		59.633.455,43	59.858.942,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		105.819.638,95	95.373.784,16



BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: São Sepé

Estado: Estado do Rio Grande do Sul


Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		19.897.751,68	19.041.711,19
Despesas Correntes		19.897.751,68	19.041.711,19
Pessoal e Encargos Sociais		19.842.688,43	18.996.846,46
Outras Despesas Correntes		55.063,25	44.864,73
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		20.923.347,60	16.698.617,54
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		9.300,00	8.900,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.387.968,72	4.551.659,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.526.078,88	12.138.058,43
<u>Saldo do Período Atual</u>		64.998.539,67	59.633.455,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		64.998.539,67	59.633.455,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		105.819.638,95	95.373.784,16


Joice Veloso Lima
contadora
06282310-9


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