



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	3.619.824,41	3.546.713,57
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	3.619.824,41	3.546.713,57
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	3.619.824,41	3.546.713,57
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	Convênios dos Estados	0,00	0,00
Convênio da União	0,00	0,00	Convênio da União	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	Royalties do Petróleo	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Transf Esp da União Inciso 1	0,00	0,00	Transf Esp da União Inciso 1	0,00	0,00
Recursos Vinculados aos Valores	0,00	0,00	Recursos Vinculados aos Valores	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	3.619.824,41	3.546.713,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.998.502,20	3.604.306,40	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.998.502,20	3.604.306,40	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

Balço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.998.502,20	3.604.306,40	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	16.662.726,33	4.429.102,68	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	17.036.881,86	4.481.516,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	107.457,87	96.242,35	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	84.513,61	53.639,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.281,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	3.176,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.555.268,46	4.330.578,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.867.430,98	4.364.304,45
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	84.937,27	60.395,62
SUBTOTAL	16.662.726,33	4.429.102,68	SUBTOTAL	17.036.881,86	4.481.516,31
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	120.454,67	115.275,47	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	124.976,93	120.454,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	120.454,67	115.275,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	124.976,93	120.454,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
SUBTOTAL	120.454,67	115.275,47	SUBTOTAL	124.976,93	120.454,67
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.781.683,20	8.148.684,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.781.683,20	8.148.684,55



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)=(d) - (e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Alienação De Bens / Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 301

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28.779.772,53	41.371.324,02	Despesa Orçamentária (VI)	788.284,14	633.176,09
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	28.779.772,53	41.371.324,02	Vinculada	788.284,14	633.176,09
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Previdência Social	28.779.772,53	41.371.324,02	Previdência Social	788.284,14	633.176,09
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	Convênios dos Estados	0,00	0,00
Convênio da União	0,00	0,00	Convênio da União	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	Royalties do Petróleo	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Transf Esp da União Inciso 1	0,00	0,00	Transf Esp da União Inciso 1	0,00	0,00
Recursos Vinculados aos Valores	0,00	0,00	Recursos Vinculados aos Valores	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00
SUBTOTAL	28.779.772,53	41.371.324,02	SUBTOTAL	788.284,14	633.176,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	187.111,70	69.904,77	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	6.019.510,90	70.616,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.111,70	69.904,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.112,41	70.616,74
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	5.832.398,49	0,00
SUBTOTAL	187.111,70	69.904,77	SUBTOTAL	6.019.510,90	70.616,74
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	245.190.275,20	204.452.839,24	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	267.349.364,39	245.190.275,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	245.190.275,20	204.452.839,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	267.349.364,39	245.190.275,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
SUBTOTAL	245.190.275,20	204.452.839,24	SUBTOTAL	267.349.364,39	245.190.275,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	274.157.159,43	245.894.068,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	274.157.159,43	245.894.068,03

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)=(d) - (e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	28.779.772,53	0,00	28.779.772,53	41.371.324,02	0,00	41.371.324,02
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rpps	28.779.772,53	0,00	28.779.772,53	41.371.324,02	0,00	41.371.324,02
Recursos Vinculados à Previdência Social Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Alienação De Bens / Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.779.772,53	0,00	28.779.772,53	41.371.324,02	0,00	41.371.324,02

FUNDO FINANCEIRO

Balço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	141.380.417,22	131.524.988,36	Despesa Orçamentária (VI)	288.044.099,55	278.525.638,69
Ordinária	0,00	579.218,39	Ordinária	175.630.425,34	164.906.669,57
Vinculada	141.380.417,22	130.945.769,97	Vinculada	112.413.674,21	113.618.969,12
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Previdência Social	141.380.417,22	130.945.769,97	Previdência Social	112.413.674,21	113.618.969,12
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	Convênios dos Estados	0,00	0,00
Convênio da União	0,00	0,00	Convênio da União	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	Royalties do Petróleo	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Transf Esp da União Inciso 1	0,00	0,00	Transf Esp da União Inciso 1	0,00	0,00
Recursos Vinculados aos Valores	0,00	0,00	Recursos Vinculados aos Valores	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00
SUBTOTAL	141.380.417,22	131.524.988,36	SUBTOTAL	288.044.099,55	278.525.638,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)	178.193.995,89	173.330.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.998.502,20	3.604.306,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.998.502,20	3.604.306,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	178.193.995,89	173.330.000,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00

FUNDO FINANCEIRO

Balço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	178.193.995,89	173.330.000,00	SUBTOTAL	3.998.502,20	3.604.306,40
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	104.052.235,74	74.172.997,62	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	104.365.455,38	75.386.334,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	875.717,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.821,67	430.168,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	451.583,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.050.479,31	73.297.279,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.363.633,71	73.628.864,97
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	1.756,43	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	875.717,89
SUBTOTAL	104.052.235,74	74.172.997,62	SUBTOTAL	104.365.455,38	75.386.334,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	484.472.001,99	462.960.295,78	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	511.690.593,71	484.472.001,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	484.472.001,99	462.960.295,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	511.690.593,71	484.472.001,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
SUBTOTAL	484.472.001,99	462.960.295,78	SUBTOTAL	511.690.593,71	484.472.001,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	908.098.650,84	841.988.281,76	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	908.098.650,84	841.988.281,76

FUNDO FINANCEIRO

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)=(d) - (e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	579.218,39	0,00	579.218,39
Vinculada	141.380.417,22	0,00	141.380.417,22	130.945.769,97	0,00	130.945.769,97
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rgps	141.380.417,22	0,00	141.380.417,22	130.945.769,97	0,00	130.945.769,97
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Alienação De Bens / Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	141.380.417,22	0,00	141.380.417,22	131.524.988,36	0,00	131.524.988,36