

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	687.365,17	7.747.641,76
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	687.365,17	7.747.641,76
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	686.956,52	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	408,65	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	34.900,97	409.848,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	34.900,97	409.848,55
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
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	427.613,47	5.303.805,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	44.525,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	41,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.063,00	1.513.411,12
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	283.550,47	3.745.826,86
Saldo do Exercício Anterior(IV)	30.142.963,52	29.461.816,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.142.963,52	29.461.816,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	31.292.843,13	42.923.112,02

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	786.184,35	8.876.006,05
Ordinária	34.900,97	409.848,55
Vinculada	751.283,38	8.466.157,50
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	725.757,40	8.099.316,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	25.525,98	366.841,50
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	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
Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)	470.363,80	4.201.256,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.785,41	28.007,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	143.998,74	1.513.357,26
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	320.579,65	2.659.892,56
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	30.036.294,98	29.845.849,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.036.294,98	29.845.849,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.292.843,13	42.923.112,02

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO
CRC: MG-122182/O-1 -

