

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Período: 01/08/2025 até 31/08/2025**

**INGRESSOS**

|                                                                 | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Receita Orçamentária(I)</b>                                  | <b>926.987,48</b>      | <b>11.874.861,86</b>      |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>200.844,30</b>         |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social(Exceto ao RPPS)        | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Vinculações Legais                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Vinculações                                              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                              | <b>926.987,48</b>      | <b>11.674.017,56</b>      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização            | 926.456,59             | 11.667.672,68             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição               | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração             | 530,89                 | 6.344,88                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>                 | <b>35.461,17</b>       | <b>491.481,32</b>         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 35.461,17              | 491.481,32                |
| 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 Extra Orçamentários(III)</b>                    | <b>743.888,84</b>      | <b>4.483.281,73</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                   | 48.852,25                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                   | 148,91                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 187.960,09             | 1.921.930,84              |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários                         | 555.928,75             | 2.512.349,73              |
| <b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>                          | <b>35.749.598,95</b>   | <b>33.618.285,44</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 35.749.598,95          | 33.618.285,44             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>                           | <b>37.455.936,44</b>   | <b>50.467.910,35</b>      |

**DISPÊNDIOS**

|                                                                  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária(VI)</b>                                  | <b>1.094.761,81</b>    | <b>12.009.322,36</b>      |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                   | <b>35.461,17</b>       | <b>491.481,32</b>         |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)        | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Vinculações Legais                                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Vinculações                                               | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                               | <b>1.059.300,64</b>    | <b>11.517.841,04</b>      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização             | 1.023.937,59           | 11.080.931,00             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição                | 0,00                   | 0,00                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração              | 35.363,05              | 436.910,04                |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>                      | <b>211.768,55</b>      | <b>4.907.892,05</b>       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 2.163,46               | 40.596,18                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                   | 150,00                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 207.402,47             | 1.919.316,14              |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários                            | 2.202,62               | 2.947.829,73              |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>                       | <b>36.149.406,08</b>   | <b>33.550.695,94</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 36.149.406,08          | 33.550.695,94             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         | <b>37.455.936,44</b>   | <b>50.467.910,35</b>      |

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
**CPF: 036.322.646 00**

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Período: 01/08/2025 até 31/08/2025**

**Quadro Anexo**

| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual   |             | Exercício Anterior   |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                                  | Receita           | Deduções    | Receita              | Deduções    |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>200.844,30</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| Vinculados à Educação                            | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| Vinculados à Saúde                               | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| Vinculados à Assistência Social                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| Vinculados à Previdência Social(exceto RPPS)     | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| Demais Vinculações Legais                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| Outras Vinculações                               | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>               | <b>926.987,48</b> | <b>0,00</b> | <b>11.674.017,56</b> | <b>0,00</b> |
| RPPS - Fundo em Capitalização (PP)               | 926.456,59        | 0,00        | 11.667.672,68        | 0,00        |
| RPPS - Fundo em Repartição (PF)                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| RPPS - Taxa de Administração                     | 530,89            | 0,00        | 6.344,88             | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>926.987,48</b> | <b>0,00</b> | <b>11.874.861,86</b> | <b>0,00</b> |

