

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

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	1.183.344,11	11.874.861,86
Recursos Não Vinculados	0,00	200.844,30
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
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
Recursos Vinculados ao RPPS	1.183.344,11	11.674.017,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	1.182.866,87	11.667.672,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	477,24	6.344,88
Transferências Financeiras Recebidas(II)	35.932,95	491.481,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	35.932,95	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
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	745.239,06	4.483.281,73
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	166.822,09	1.921.930,84
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	578.416,97	2.512.349,73
Saldo do Exercício Anterior(IV)	33.550.695,94	33.618.285,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.550.695,94	33.618.285,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	35.515.212,06	50.467.910,35

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	956.830,77	12.009.322,36
Recursos Não Vinculados	35.932,95	491.481,32
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
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
Recursos Vinculados ao RPPS	920.897,82	11.517.841,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	894.058,03	11.080.931,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	26.839,79	436.910,04
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)	159.468,35	4.907.892,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.986,53	40.596,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	295,53	150,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.114,14	1.919.316,14
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	16.072,15	2.947.829,73
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	34.398.912,94	33.550.695,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.398.912,94	33.550.695,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.515.212,06	50.467.910,35

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

