

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>867.726,68</b>	<b>9.449.001,80</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>867.726,68</b>	<b>9.449.001,80</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	867.301,33	9.443.787,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	425,35	5.214,25
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>65.335,70</b>	<b>437.034,48</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	65.335,70	437.034,48
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>379.783,00</b>	<b>7.575.077,78</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	38.799,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.940,13	1.769.805,95
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	230.842,87	5.766.472,27
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>33.847.887,97</b>	<b>29.845.849,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.847.887,97	29.845.849,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>35.160.733,35</b>	<b>47.306.963,07</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>908.564,18</b>	<b>10.414.191,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>65.335,70</b>	<b>437.034,48</b>
<b>Vinculada</b>	<b>843.228,48</b>	<b>9.977.156,52</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	813.353,76	9.562.402,61
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	29.874,72	414.753,91
<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>155.058,09</b>	<b>3.274.486,63</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.026,80	38.666,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	41,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.959,73	1.769.779,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	71,56	1.465.997,99
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>34.097.111,08</b>	<b>33.618.285,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.097.111,08	33.618.285,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>35.160.733,35</b>	<b>47.306.963,07</b>

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
 CPF: 036.322.646 00

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

