

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	1.192.722,54	9.449.001,80
Ordinária	200.844,30	0,00
Vinculada	991.878,24	9.449.001,80
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	991.452,89	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	201.269,65	5.214,25
Transferências Financeiras Recebidas(II)	34.371,26	437.034,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	34.371,26	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
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	320.113,04	7.575.077,78
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	146.781,03	1.769.805,95
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	173.332,01	5.766.472,27
Saldo do Exercício Anterior(IV)	33.618.285,44	29.845.849,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.618.285,44	29.845.849,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	35.165.492,28	47.306.963,07

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	859.696,13	10.414.191,00
Ordinária	34.371,26	437.034,48
Vinculada	825.324,87	9.977.156,52
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	798.675,52	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	26.649,35	414.753,91
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)	457.908,18	3.274.486,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.350,55	38.666,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	150,00	41,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.748,14	1.769.779,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	303.659,49	1.465.997,99
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	33.847.887,97	33.618.285,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.847.887,97	33.618.285,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.165.492,28	47.306.963,07

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

