

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>774.201,23</b>	<b>7.747.641,76</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>774.201,23</b>	<b>7.747.641,76</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	773.794,67	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	406,56	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>34.293,33</b>	<b>409.848,55</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	34.293,33	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
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>267.838,71</b>	<b>5.303.805,28</b>
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	145.004,37	1.513.411,12
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	122.834,34	3.745.826,86
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>32.643.534,80</b>	<b>29.461.816,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.643.534,80	29.461.816,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>33.719.868,07</b>	<b>42.923.112,02</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>823.863,41</b>	<b>8.876.006,05</b>
<b>Ordinária</b>	<b>34.293,33</b>	<b>409.848,55</b>
<b>Vinculada</b>	<b>789.570,08</b>	<b>8.466.157,50</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	756.491,29	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	33.078,79	366.841,50
<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>290.491,22</b>	<b>4.201.256,96</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	934,31	28.007,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.078,07	1.513.357,26
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	144.478,84	2.659.892,56
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>32.605.513,44</b>	<b>29.845.849,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.605.513,44	29.845.849,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>33.719.868,07</b>	<b>42.923.112,02</b>

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
 CPF: 036.322.646 00

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

