

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

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	774.201,23	7.747.641,76
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	774.201,23	7.747.641,76
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
Transferências Financeiras Recebidas(II)	34.293,33	409.848,55
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
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	267.838,71	5.303.805,28
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
Saldo do Exercício Anterior(IV)	32.643.534,80	29.461.816,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.643.534,80	29.461.816,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	33.719.868,07	42.923.112,02

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	823.863,41	8.876.006,05
Ordinária	34.293,33	409.848,55
Vinculada	789.570,08	8.466.157,50
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
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)	290.491,22	4.201.256,96
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
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	32.605.513,44	29.845.849,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.605.513,44	29.845.849,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	33.719.868,07	42.923.112,02

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

