

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

**INGRESSOS**

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária(I)</b>                                  | <b>693.754,62</b>    | <b>5.420.011,19</b>  |
| <b>Ordinária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Vinculada</b>  | <b>693.754,62</b>    | <b>5.420.011,19</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 693.754,62           | 5.420.011,19         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>                 | <b>26.647,14</b>     | <b>350.824,32</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 26.647,14            | 350.824,32           |
| 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                 |
| <b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>                    | <b>45.652,67</b>     | <b>1.173.845,67</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 40.088,77            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                 | 47,44                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 45.475,88            | 492.925,08           |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários                         | 176,79               | 640.784,38           |
| <b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>                          | <b>23.527.746,18</b> | <b>21.474.914,92</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 23.527.746,18        | 21.474.914,92        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>                           | <b>24.293.800,61</b> | <b>28.419.596,10</b> |

**DISPÊNDIOS**

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária(VI)</b>                                  | <b>297.096,75</b>    | <b>3.748.057,08</b>  |
| <b>Ordinária</b>   | <b>26.647,14</b>     | <b>350.824,32</b>    |
| <b>Vinculada</b>   | <b>270.449,61</b>    | <b>3.397.232,76</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 270.449,61           | 3.397.232,76         |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>54.297,93</b>     | <b>1.143.792,84</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 4.507,31             | 14.250,00            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 47,44                | 82,64                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 49.566,39            | 488.675,82           |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários                            | 176,79               | 640.784,38           |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>                       | <b>23.942.405,93</b> | <b>23.527.746,18</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 23.942.405,93        | 23.527.746,18        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         | <b>24.293.800,61</b> | <b>28.419.596,10</b> |

\_\_\_\_\_  
**ALCIONE ALVES SANTOS**  
 CPF: 036.322.646 00

\_\_\_\_\_  
**VENICIO DE LACERDA LEMOS**  
 CRC: MG-083655/0-5 -

