

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	950.158,90	11.874.861,86
Recursos Não Vinculados	0,00	200.844,30
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social(Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	950.158,90	11.674.017,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	937.026,95	11.667.672,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13.131,95	6.344,88
Transferências Financeiras Recebidas(II)	40.584,09	491.481,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	40.584,09	491.481,32
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
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	378.628,06	4.483.281,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	48.852,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	148,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.884,81	1.921.930,84
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	191.743,25	2.512.349,73
Saldo do Exercício Anterior(IV)	34.398.912,94	33.618.285,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.398.912,94	33.618.285,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	35.768.283,99	50.467.910,35
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	1.087.766,91	12.009.322,36
Recursos Não Vinculados	40.584,09	491.481,32
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.047.182,82	11.517.841,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	1.014.676,34	11.080.931,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	32.506,48	436.910,04
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)	407.090,56	4.907.892,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.714,26	40.596,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	150,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.633,05	1.919.316,14
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	187.743,25	2.947.829,73
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	34.273.426,52	33.550.695,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.273.426,52	33.550.695,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.768.283,99	50.467.910,35

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

