

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>402.927,33</b>	<b>8.313.411,70</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>106,62</b>
<b>Vinculada</b>	<b>402.662,79</b>	<b>8.313.305,08</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	402.662,79	8.313.305,08
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	230,94	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>30.043,37</b>	<b>336.748,38</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	30.043,37	336.748,38
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>175.393,22</b>	<b>1.021.838,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	29.079,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.831,35	616.641,62
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	117.561,87	376.117,30
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>28.174.365,95</b>	<b>23.527.746,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.174.365,95	23.527.746,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>28.782.729,87</b>	<b>33.199.744,65</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>405.428,90</b>	<b>4.417.995,48</b>
<b>Ordinária</b>	<b>30.043,37</b>	<b>347.302,47</b>
<b>Vinculada</b>	<b>353.143,77</b>	<b>4.070.693,01</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	353.143,77	4.070.693,01
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	22.241,76	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>510.044,57</b>	<b>1.031.078,70</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.622,71	40.088,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	47,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.805,78	614.825,23
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	444.616,08	376.117,30
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>27.867.256,40</b>	<b>27.750.670,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.867.256,40	27.750.670,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>28.782.729,87</b>	<b>33.199.744,65</b>

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
 CPF: 036.322.646 00

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

