

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>837.198,50</b>	<b>9.449.001,80</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>837.198,50</b>	<b>9.449.001,80</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	836.509,50	9.443.787,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	689,00	5.214,25
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>35.657,97</b>	<b>437.034,48</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	35.657,97	437.034,48
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>254.160,22</b>	<b>7.575.077,78</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	38.799,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.878,29	1.769.805,95
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	98.281,93	5.766.472,27
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>34.642.737,01</b>	<b>29.845.849,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.642.737,01	29.845.849,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>35.769.753,70</b>	<b>47.306.963,07</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>937.083,07</b>	<b>10.414.191,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>35.657,97</b>	<b>437.034,48</b>
<b>Vinculada</b>	<b>901.425,10</b>	<b>9.977.156,52</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	869.563,64	9.562.402,61
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	31.861,46	414.753,91
<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>404.015,31</b>	<b>3.274.486,63</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	974,41	38.666,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	41,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.459,26	1.769.779,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	247.581,64	1.465.997,99
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>34.428.655,32</b>	<b>33.618.285,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.428.655,32	33.618.285,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>35.769.753,70</b>	<b>47.306.963,07</b>

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
 CPF: 036.322.646 00

**JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA**  
 CRC: 118228/0-6 - MG

