

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

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	837.198,50	9.449.001,80
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	837.198,50	9.449.001,80
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
Transferências Financeiras Recebidas(II)	35.657,97	437.034,48
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
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	254.160,22	7.575.077,78
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
Saldo do Exercício Anterior(IV)	34.642.737,01	29.845.849,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.642.737,01	29.845.849,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	35.769.753,70	47.306.963,07

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	937.083,07	10.414.191,00
Ordinária	35.657,97	437.034,48
Vinculada	901.425,10	9.977.156,52
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
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)	404.015,31	3.274.486,63
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
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	34.428.655,32	33.618.285,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.428.655,32	33.618.285,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.769.753,70	47.306.963,07

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

