

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	452.615,61	6.507.231,12
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	452.615,61	6.507.231,12
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	452.303,05	6.503.577,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	312,56	3.653,63
Transferências Financeiras Recebidas(II)	29.489,38	355.133,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	29.489,38	355.133,50
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)	92.362,29	5.742.149,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	26.394,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.767,97	814.954,86
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	7.594,32	4.900.799,72
Saldo do Exercício Anterior(IV)	29.743.710,08	27.750.670,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.743.710,08	27.750.670,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	30.318.177,36	40.355.184,30

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	524.401,27	5.766.881,43
Ordinária	29.489,38	355.133,50
Vinculada	474.105,05	5.106.028,47
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	474.105,05	5.106.028,47
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	20.806,84	305.719,46
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)	531.359,60	4.361.248,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.725,48	29.079,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.717,66	820.685,52
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	442.916,46	3.511.483,79
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	29.262.416,49	30.227.054,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.262.416,49	30.227.054,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.318.177,36	40.355.184,30

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

