

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	568.867,35	6.333.196,80
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	568.867,35	6.333.196,80
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	568.499,03	6.328.914,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	368,32	4.282,21
Transferências Financeiras Recebidas(II)	32.947,76	366.361,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	32.947,76	366.361,32
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)	283.283,58	3.336.389,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	28.007,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.597,18	1.067.294,78
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	168.686,40	2.241.087,18
Saldo do Exercício Anterior(IV)	29.156.819,05	30.227.054,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.156.819,05	30.227.054,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	30.041.917,74	40.263.001,31

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	653.015,68	6.771.106,40
Ordinária	32.947,76	366.361,32
Vinculada	620.067,92	6.404.745,08
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	599.305,98	6.066.554,08
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	20.761,94	338.191,00
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)	207.049,49	4.030.078,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.019,74	26.394,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.542,81	1.067.276,49
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	88.486,94	2.936.407,36
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	29.181.852,57	29.461.816,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.181.852,57	29.461.816,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.041.917,74	40.263.001,31

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

