

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária(I) | 644.283,32 | 8.313.411,70 |
| Ordinária | 0,00 | 106,62 |
| Vinculada | 644.018,36 | 8.313.305,08 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 644.018,36 | 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 | 211,95 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas(II) | 28.215,75 | 336.748,38 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 28.215,75 | 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 |
| Recebimentos Extra Orçamentários(III) | 220.944,75 | 1.021.838,39 |
| 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 | 54.837,23 | 616.641,62 |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | 166.107,52 | 376.117,30 |
| Saldo do Exercício Anterior(IV) | 27.750.670,47 | 23.527.746,18 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 27.750.670,47 | 23.527.746,18 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 28.644.114,29 | 33.199.744,65 |

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | 375.048,17 | 4.417.995,48 |
| Ordinária | 28.215,75 | 347.302,47 |
| Vinculada | 327.801,84 | 4.070.693,01 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 327.801,84 | 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 | 19.030,58 | 0,00 |
| 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) | 94.700,17 | 1.031.078,70 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 4.323,17 | 40.088,73 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 47,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 60.541,62 | 614.825,23 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 29.835,38 | 376.117,30 |
| Saldo para o Exercício Seguinte(IX) | 28.174.365,95 | 27.750.670,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 28.174.365,95 | 27.750.670,47 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 28.644.114,29 | 33.199.744,65 |

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

