

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>496.701,44</b>	<b>6.507.231,12</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>496.701,44</b>	<b>6.507.231,12</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	495.989,63	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	711,81	3.653,63
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>28.181,64</b>	<b>355.133,50</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	28.181,64	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
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>118.197,47</b>	<b>5.742.149,21</b>
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	91.667,64	814.954,86
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	26.529,83	4.900.799,72
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>29.283.278,87</b>	<b>27.750.670,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.283.278,87	27.750.670,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>29.926.359,42</b>	<b>40.355.184,30</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>532.937,11</b>	<b>5.766.881,43</b>
<b>Ordinária</b>	<b>28.181,64</b>	<b>355.133,50</b>
<b>Vinculada</b>	<b>504.755,47</b>	<b>5.411.747,93</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	477.865,39	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	26.890,08	305.719,46
<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>937.084,03</b>	<b>4.361.248,78</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	662,91	29.079,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.711,98	820.685,52
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	844.709,14	3.511.483,79
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>28.456.338,28</b>	<b>30.227.054,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.456.338,28	30.227.054,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>29.926.359,42</b>	<b>40.355.184,30</b>

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
 CPF: 036.322.646 00

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

