

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	1.585.848,31	8.313.411,70
Ordinária	0,00	106,62
Vinculada	1.585.848,31	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	1.585.249,69	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	563,68	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	53.453,96	336.748,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	53.453,96	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)	1.143.870,11	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	86.568,76	616.641,62
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	1.057.301,35	376.117,30
Saldo do Exercício Anterior(IV)	28.431.839,57	23.527.746,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.431.839,57	23.527.746,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	31.215.011,95	33.199.744,65

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	893.368,70	4.417.995,48
Ordinária	53.453,96	347.302,47
Vinculada	804.199,85	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	804.199,85	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	35.714,89	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)	94.589,16	1.031.078,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	638,00	40.088,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	47,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.606,80	614.825,23
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	7.344,36	376.117,30
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	30.227.054,09	27.750.670,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.227.054,09	27.750.670,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.215.011,95	33.199.744,65

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

