

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária(I) | 498.511,06 | 6.507.231,12 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 498.511,06 | 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 | 498.213,86 | 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 | 297,20 | 3.653,63 |
| Transferências Financeiras Recebidas(II) | 28.181,64 | 355.133,50 |
| 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 |
| Recebimentos Extra Orçamentários(III) | 160.752,17 | 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 | 91.274,01 | 814.954,86 |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | 69.478,16 | 4.900.799,72 |
| Saldo do Exercício Anterior(IV) | 29.563.910,29 | 27.750.670,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 29.563.910,29 | 27.750.670,47 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 30.251.355,16 | 40.355.184,30 |

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | 528.207,55 | 5.766.881,43 |
| Ordinária | 28.181,64 | 355.133,50 |
| Vinculada | 474.840,11 | 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 | 474.840,11 | 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 | 25.185,80 | 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) | 439.868,74 | 4.361.248,78 |
| 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 | 91.187,80 | 820.685,52 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 348.018,03 | 3.511.483,79 |
| Saldo para o Exercício Seguinte(IX) | 29.283.278,87 | 30.227.054,09 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 29.283.278,87 | 30.227.054,09 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 30.251.355,16 | 40.355.184,30 |

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

