

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

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>319.660,72</b>	<b>6.507.231,12</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>319.660,72</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	319.378,88	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	281,84	3.653,63
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>26.873,90</b>	<b>355.133,50</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	26.873,90	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>82.760,16</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	74.740,52	814.954,86
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	8.019,64	4.900.799,72
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>30.227.054,09</b>	<b>27.750.670,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.227.054,09	27.750.670,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>30.656.348,87</b>	<b>40.355.184,30</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>488.510,39</b>	<b>5.766.881,43</b>
<b>Ordinária</b>	<b>26.873,90</b>	<b>355.133,50</b>
<b>Vinculada</b>	<b>431.910,14</b>	<b>5.106.028,47</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	431.910,14	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	29.726,35	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>424.128,40</b>	<b>4.361.248,78</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.011,82	29.079,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.745,23	820.685,52
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	344.371,35	3.511.483,79
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>29.743.710,08</b>	<b>30.227.054,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.743.710,08	30.227.054,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>30.656.348,87</b>	<b>40.355.184,30</b>

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
 CPF: 036.322.646 00

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

