

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	867.726,68	9.449.001,80
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	867.726,68	9.449.001,80
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	867.301,33	9.443.787,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	425,35	5.214,25
Transferências Financeiras Recebidas(II)	65.335,70	437.034,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	65.335,70	437.034,48
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)	379.783,00	7.575.077,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	38.799,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.940,13	1.769.805,95
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	230.842,87	5.766.472,27
Saldo do Exercício Anterior(IV)	33.847.887,97	29.845.849,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.847.887,97	29.845.849,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	35.160.733,35	47.306.963,07

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	908.564,18	10.414.191,00
Ordinária	65.335,70	437.034,48
Vinculada	843.228,48	9.977.156,52
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	813.353,76	9.562.402,61
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	29.874,72	414.753,91
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)	155.058,09	3.274.486,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.026,80	38.666,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	41,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.959,73	1.769.779,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	71,56	1.465.997,99
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	34.097.111,08	33.618.285,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.097.111,08	33.618.285,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.160.733,35	47.306.963,07

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

