

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	434.465,72	8.313.411,70
Ordinária	0,00	106,62
Vinculada	434.136,91	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	434.136,91	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	328,81	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	26.726,98	336.748,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	26.726,98	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)	108.702,81	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	75.119,14	616.641,62
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	33.583,67	376.117,30
Saldo do Exercício Anterior(IV)	28.030.299,35	23.527.746,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.030.299,35	23.527.746,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	28.600.194,86	33.199.744,65

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	464.134,13	4.417.995,48
Ordinária	26.726,98	347.302,47
Vinculada	412.520,53	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	412.520,53	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	24.886,62	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)	483.109,01	1.031.078,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	637,91	40.088,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	47,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.122,08	614.825,23
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	407.349,02	376.117,30
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	27.652.951,72	27.750.670,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.652.951,72	27.750.670,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.600.194,86	33.199.744,65

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

