INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	**1.162.570,84**	**12.212.251,81**
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social(Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**1.162.570,84**	**12.212.251,81**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	1.077.333,92	12.190.444,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	85.236,92	21.807,51
Transferências Financeiras Recebidas(II)	**38.158,58**	**477.676,02**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	38.158,58	477.676,02
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)	**193.351,96**	**7.949.842,21**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	57.983,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	193.351,96	2.327.820,46
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	5.564.037,97
Saldo do Exercício Anterior(IV)	**39.627.774,94**	**33.550.695,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.627.774,94	33.550.695,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**41.021.856,32**	**54.190.465,98**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	**1.186.333,30**	**13.929.958,15**
Recursos Não Vinculados	**38.158,58**	**477.038,05**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**1.148.174,72**	**13.452.920,10**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	1.113.608,69	13.003.411,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	34.566,03	449.508,68
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)	**1.165.087,68**	**3.236.001,13**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.152,32	51.284,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	295,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	193.351,96	2.269.782,18
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	969.583,40	914.638,58
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	**38.670.435,34**	**37.024.506,70**
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.670.435,34	37.024.506,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**41.021.856,32**	**54.190.465,98**

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita	Deduções	Receita	Deduções
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Previdência Social(exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**1.162.570,84**	**0,00**	**12.212.251,81**	**0,00**
RPPS - Fundo em Capitalização (PP)	1.077.333,92	0,00	12.190.444,30	0,00
RPPS - Fundo em Repartição (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - Taxa de Administração	85.236,92	0,00	21.807,51	0,00
TOTAL	**1.162.570,84**	**0,00**	**12.212.251,81**	**0,00**