

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária(I) | 1.404.406,55 | 11.874.861,86 |
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 200.844,30 |
| 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 | 1.404.406,55 | 11.674.017,56 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | 1.403.344,77 | 11.667.672,68 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.061,78 | 6.344,88 |
| Transferências Financeiras Recebidas(II) | 71.560,31 | 491.481,32 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 71.560,31 | 491.481,32 |
| 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) | 538.578,22 | 4.483.281,73 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 48.852,25 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 148,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 264.613,51 | 1.921.930,84 |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | 273.964,71 | 2.512.349,73 |
| Saldo do Exercício Anterior(IV) | 37.451.025,52 | 33.618.285,44 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 37.451.025,52 | 33.618.285,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 39.465.570,60 | 50.467.910,35 |

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | 2.141.652,26 | 12.009.322,36 |
| Recursos Não Vinculados | 70.922,34 | 491.481,32 |
| 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 | 2.070.729,92 | 11.517.841,04 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | 2.026.589,76 | 11.080.931,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 44.140,16 | 436.910,04 |
| 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) | 299.411,64 | 4.907.892,05 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.363,66 | 40.596,18 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 150,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 225.616,96 | 1.919.316,14 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 71.431,02 | 2.947.829,73 |
| Saldo para o Exercício Seguinte(IX) | 37.024.506,70 | 33.550.695,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 37.024.506,70 | 33.550.695,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 39.465.570,60 | 50.467.910,35 |

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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Quadro Anexo

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |
|--|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | Receita | Deduções | Receita | Deduções |
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 200.844,30 | 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 | 1.404.406,55 | 0,00 | 11.674.017,56 | 0,00 |
| RPPS - Fundo em Capitalização (PP) | 1.403.344,77 | 0,00 | 11.667.672,68 | 0,00 |
| RPPS - Fundo em Repartição (PF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RPPS - Taxa de Administração | 1.061,78 | 0,00 | 6.344,88 | 0,00 |
| TOTAL | 1.404.406,55 | 0,00 | 11.874.861,86 | 0,00 |

