

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	42.184.857,15	37.686.169,20
Ordinária	41.370,77	0,00
Vinculada	42.143.486,38	37.686.169,20
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	39.285.487,87	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.899.369,28	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	2.041.244,39	2.152.818,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.041.244,39	2.152.818,55
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)	50.236.189,02	36.836.984,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	243.212,20	322.649,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.171.144,45	1.918.512,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.782.898,47	2.840.353,08
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	44.038.933,90	31.755.469,86
Saldo do Exercício Anterior(IV)	224.304.842,06	204.472.701,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	224.304.842,06	204.472.701,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	318.767.132,62	281.148.673,86

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	29.674.152,32	24.771.296,33
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	29.674.152,32	24.771.296,33
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	24.633.329,31	23.178.481,63
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.152.299,24	1.592.814,70
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)	23.316.982,91	32.073.912,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.290,18	263.741,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.918.512,75	1.573.063,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.773.516,15	2.851.579,38
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	17.617.663,83	27.384.151,53
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	265.775.997,39	224.304.842,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	265.775.997,39	224.304.842,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	318.767.132,62	281.150.050,86

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79.003/O-0 - MG

