INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	**31.002.804,17**	**39.665.253,21**
Ordinária	**0,00**	**367,83**
Vinculada	**31.002.804,17**	**39.664.885,38**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	24.203.686,13	39.664.885,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.781.751,75	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	**1.759.063,37**	**1.741.680,17**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.759.063,37	1.741.680,17
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)	**39.031.799,98**	**5.150.417,88**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.283,81	12.421,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.296.855,34	1.276.168,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.895.842,87	1.857.771,81
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	35.790.817,96	2.004.056,13
Saldo do Exercício Anterior(IV)	**168.083.436,24**	**146.455.218,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.083.436,24	146.455.218,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**239.877.103,76**	**193.012.569,78**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	**20.058.063,58**	**19.783.579,66**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**19.039.056,07**	**19.783.579,66**
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	19.039.056,07	19.783.579,66
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.019.007,51	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)	**31.479.220,83**	**5.145.553,88**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.421,36	40.309,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.270.755,14	1.244.354,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.894.584,88	1.856.833,71
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	28.301.459,45	2.004.056,13
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	**188.339.819,35**	**168.083.436,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa	188.339.819,35	168.083.436,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**239.877.103,76**	**193.012.569,78**

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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