



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/07/2018 até 31/12/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	9.751.371,38	26.833.811,84
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	9.751.371,38	26.833.811,84
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	9.751.371,38	26.833.811,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	942.431,63	1.634.199,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	942.431,63	1.634.199,12
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)	6.346.563,47	6.728.560,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.012.169,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	829.233,36	1.216.790,13
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	5.517.330,11	4.499.601,05
Saldo do Exercício Anterior(IV)	140.079.910,67	119.471.874,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	140.079.910,67	119.471.874,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	157.120.277,15	154.668.446,25

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	8.181.577,18	12.213.416,19
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	8.181.577,18	12.213.416,19
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	8.181.577,18	12.213.416,19
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	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)	2.483.481,45	7.079.112,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	776.443,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	829.162,83	1.803.068,21
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.654.318,62	4.499.601,05
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	146.455.218,52	135.375.917,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	146.455.218,52	135.375.917,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	157.120.277,15	154.668.446,25

HELI DE SOUZA MAIA
 CPF: 326.485.536 49

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

