



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	37.686.169,20	35.907.420,01
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	37.686.169,20	35.907.420,01
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	34.102.440,99	34.018.130,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.933.728,21	1.889.289,74
Transferências Financeiras Recebidas(II)	2.152.818,55	1.833.865,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.152.818,55	1.833.865,25
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)	36.836.984,80	24.216.979,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	322.649,11	273.435,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.918.512,75	1.573.950,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.840.353,08	2.229.099,60
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	31.755.469,86	20.140.493,76
Saldo do Exercício Anterior(IV)	204.472.701,31	188.339.819,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	204.472.701,31	188.339.819,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	281.148.673,86	250.298.083,86

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	24.771.296,33	21.076.359,89
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	24.766.016,60	21.076.359,89
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	23.178.481,63	19.958.403,48
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.592.814,70	1.117.956,41
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)	32.072.535,47	24.749.022,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	263.741,07	48.283,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.573.063,49	1.296.277,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.851.579,38	2.226.554,41
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	27.384.151,53	21.177.907,02
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	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(X) = (VI + VII + VIII + IX)	281.148.673,86	250.298.083,86

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

