

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	57.722.077,61	42.184.857,15
Ordinária	1.382,70	0,00
Vinculada	57.719.074,19	42.143.486,38
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	54.418.833,72	39.285.487,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.301.861,19	2.899.369,28
Transferências Financeiras Recebidas(II)	2.195.924,95	2.041.244,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.195.924,95	2.041.244,39
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)	33.221.285,78	50.236.189,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	41.706,58	243.212,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.406.759,41	2.171.144,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.314.158,28	3.782.898,47
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	26.458.661,51	44.038.933,90
Saldo do Exercício Anterior(IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	358.915.285,73	318.767.132,62

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	31.898.424,38	29.674.152,32
Ordinária	2.179.782,58	0,00
Vinculada	29.718.641,80	29.674.152,32
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	27.738.032,72	24.633.329,31
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.980.609,08	5.040.823,01
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)	42.942.762,21	23.316.982,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	135.642,96	7.290,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.171.144,45	1.918.512,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.319.043,92	3.773.516,15
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	36.316.930,88	17.617.663,83
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	284.074.099,14	265.775.997,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	284.074.099,14	265.775.997,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	358.915.285,73	318.767.132,62

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

