



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	12.023.981,69	39.665.253,21
Ordinária	0,00	367,83
Vinculada	9.772.053,47	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	9.772.053,47	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	2.251.928,22	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	811.316,71	1.741.680,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	811.316,71	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)	19.887.652,02	5.150.417,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	12.421,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.276.168,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	898.921,53	1.857.771,81
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	18.988.730,49	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)	200.806.386,66	193.012.569,78

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	6.639.083,04	19.783.579,66
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	6.154.540,23	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	6.154.540,23	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	484.542,81	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)	23.993.381,53	5.145.553,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.171,36	40.309,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.270.755,14	1.244.354,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	897.945,08	1.856.833,71
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	21.817.509,95	2.004.056,13
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	170.173.922,09	168.083.436,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	170.173.922,09	168.083.436,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	200.806.386,66	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

