

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>5.637.764,09</b>	<b>5.061.366,02</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>5.637.764,09</b>	<b>5.061.366,02</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.349.837,62	4.783.001,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	287.926,47	278.364,83
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
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
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>2.998.603,69</b>	<b>1.711.301,49</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	99.450,64	81.998,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.533,65	12.135,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	510.052,63	386.097,45
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	2.385.566,77	1.231.069,49
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>17.285.761,58</b>	<b>15.730.139,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.285.761,58	15.730.139,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>25.922.129,36</b>	<b>22.502.807,07</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>4.363.048,78</b>	<b>3.840.316,54</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.363.048,78</b>	<b>3.840.316,54</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.051.167,56	3.530.635,35
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	311.881,22	309.681,19
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>	<b>2.270.950,67</b>	<b>1.376.728,95</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	81.994,62	28.805,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.135,93	14.831,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	505.177,63	381.917,68
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.671.642,49	951.174,03
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>19.288.129,91</b>	<b>17.285.761,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.288.129,91	17.285.761,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>25.922.129,36</b>	<b>22.502.807,07</b>

**EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE**  
 CPF: 152.419.618 52

**BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS**  
 CRC: 081020/0-8 - MG

