



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	24.554.899,37	20.323.503,35
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	24.487.691,31	20.323.503,35
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	23.201.001,68	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.353.897,69	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	2.745.967,70	2.659.970,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.650.464,01	2.659.970,99
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	95.503,69	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	5.440.165,88	3.943.257,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.014,48	5.057,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.170,78	60,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.584.711,80	2.122.241,04
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	2.820.268,82	1.815.898,73
Saldo do Exercício Anterior(IV)	45.217.257,78	41.791.077,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.217.257,78	41.791.077,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	77.958.290,73	68.717.809,21

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	20.942.547,50	17.382.602,39
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	20.942.547,50	17.382.602,39
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	19.930.886,13	16.689.391,74
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.011.661,37	776.280,40
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)	5.408.273,50	6.117.949,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.027,95	4.017,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.582.916,73	2.120.942,98
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.820.268,82	3.992.988,62
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	51.607.469,73	45.217.257,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.607.469,73	45.217.257,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	77.958.290,73	68.717.809,21

ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO
 CPF: 578.552.266 72

VICENTE SOARES DUARTE
 CRC: 074311 - MG

