




**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

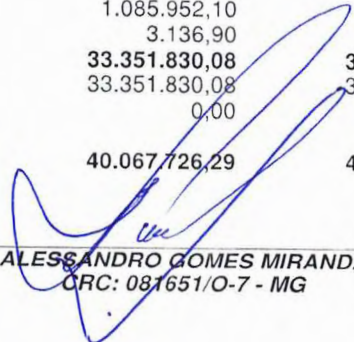
**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>7.240.759,79</b>	<b>12.281.594,89</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>7.240.759,79</b>	<b>12.281.594,89</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	7.226.234,24	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	14.525,55	0,00
<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>961.900,30</b>	<b>1.952.221,79</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	748.542,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	958.763,40	975.355,86
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	3.136,90	228.323,80
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>31.865.066,20</b>	<b>28.321.695,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.865.066,20	28.321.695,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>40.067.726,29</b>	<b>42.555.511,83</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>4.878.265,08</b>	<b>9.810.732,95</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,76</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.878.265,08</b>	<b>9.807.006,19</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.576.423,26	9.209.107,18
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	301.841,82	597.899,01
<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>1.837.631,13</b>	<b>879.712,68</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	748.542,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.085.952,10	651.388,88
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	3.136,90	228.323,80
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>33.351.830,08</b>	<b>31.865.066,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.351.830,08	31.865.066,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>40.067.726,29</b>	<b>42.555.511,83</b>

  
 ARI JORIO  
 CPF: 459.167.056 20

  
 ALESSANDRO GOMES MIRANDA  
 CRC: 081651/O-7 - MG