



**BALANÇO FINANCEIRO**  
Estado de Minas Gerais  
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV  
Referencia: Setembro

| RECEITA   |                      |                      | DESPESA   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULO  | Exerc. Atual         | Exerc. Anter.        | TÍTULO  | Exerc. Atual         | Exerc. Anter.        |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>2.818.885,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>4.187.031,17</b>  | <b>4.069.486,09</b>  |
| <b>Ordinária</b>  | <b>1.345,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>Ordinária</b>  | <b>444.803,73</b>    | <b>842.124,02</b>    |
| <b>Vinculada</b>  | <b>2.817.540,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>Vinculada</b>  | <b>3.742.227,44</b>  | <b>3.227.362,07</b>  |
| Alienação de Bens                                       | 0,00                 | 0,00                 | Alienação de Bens                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00                 | 0,00                 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social                                      | 0,00                 | 0,00                 | Assistência Social                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Regime Próprio de Previdência                           | 2.817.540,12         | 0,00                 | Regime Próprio de Previdência                           | 3.742.227,44         | 3.227.362,07         |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 0,00                 | 0,00                 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 0,00                 | 0,00                 |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 0,00                 | 0,00                 | Convênio com Recursos Ordinários                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras destinações de Recursos                          | 0,00                 | 0,00                 | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM              | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | 0,00                 | 0,00                 | Outras destinações de Recursos                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             | <b>453.727,13</b>    | <b>0,00</b>          | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 | <b>721.682,34</b>    | <b>0,00</b>          | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>928.510,28</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Inscritos no período                                    | 0,00                 | 0,00                 | Liquidados no período                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Inscritos no período                                    | 0,00                 | 0,00                 | Liquidados no período                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>721.682,34</b>    | <b>0,00</b>          | <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>928.510,28</b>    | <b>0,00</b>          |
| Recebidos no período                                    | 721.682,34           | 0,00                 | Restituições no período                                 | 928.510,28           | 0,00                 |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 0,00                 | 0,00                 | Conforme Anexo 13-A                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           | <b>86.406.620,16</b> | <b>68.456.337,56</b> | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE</b>           | <b>85.285.373,30</b> | <b>76.228.108,06</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>86.406.620,16</b> | <b>68.456.337,56</b> | <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>85.285.373,30</b> | <b>76.228.108,06</b> |
| <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                     | <b>86.406.620,16</b> | <b>68.456.337,56</b> | <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                     | <b>85.285.373,30</b> | <b>76.228.108,06</b> |
| Caixa   | 0,00                 | 0,00                 | Caixa   | 0,00                 | 0,00                 |
| Bancos c/Movimento                                      | 451.822,03           | 68.456.337,56        | Bancos c/Movimento                                      | 461.788,46           | 76.228.108,06        |
| Aplicações Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                 | Aplicações Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Aplicações Financeiras - RPPS                           | 85.954.798,13        | 0,00                 | Aplicações Financeiras - RPPS                           | 84.823.584,84        | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>90.400.914,75</b> | <b>68.456.337,56</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>90.400.914,75</b> | <b>80.297.594,15</b> |

**NOTAS EXPLICATIVAS**