



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>3.380.927,35</b>	<b>15.843.895,31</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>3.380.927,35</b>	<b>15.843.895,31</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.985.174,01	15.809.963,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.395.753,34	33.932,16
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>848.185,78</b>	<b>22.590.288,42</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	848.185,78	22.590.288,42
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>827.563,56</b>	<b>12.285.622,03</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.577,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	4.018,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.183,55	7.409.108,09
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	825.380,01	4.865.918,09
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>71.116.410,69</b>	<b>68.435.914,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.116.410,69	68.435.914,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>76.173.087,38</b>	<b>119.155.719,82</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>26.262,36</b>	<b>31.830.561,14</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>26.262,36</b>	<b>31.830.561,14</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	854,42	30.390.109,93
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	25.407,94	1.440.451,21
<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>288.812,94</b>	<b>16.208.747,99</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	980,00	275,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.362,36	2.001.647,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.511,39	7.293.721,12
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	163.959,19	6.913.103,55
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>75.858.012,08</b>	<b>71.116.410,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.858.012,08	71.116.410,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>76.173.087,38</b>	<b>119.155.719,82</b>

**EDIVALDO ANTONIO DA SILVA ARAUJO**  
 CPF: 983.642.866 68

**LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS**  
 CRC: 087972/O-0 - MG

