



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	2.725.633,61	17.192.810,83
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.725.633,61	17.192.810,83
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.993.638,94	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	731.994,67	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	3.681.076,37	21.744.212,65
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	3.681.076,37	21.744.212,65
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	1.744.347,61	19.447.447,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	655.876,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	602.235,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.282.212,21	6.971.226,67
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	462.135,40	11.218.108,76
Saldo do Exercício Anterior(IV)	99.342.066,78	71.116.410,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.342.066,78	71.116.410,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	107.493.124,37	129.500.881,71

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	5.608.014,91	32.415.505,19
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	5.608.014,91	32.415.505,19
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	141.665,46	1.510.078,87
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.376.807,24	30.703.889,52
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)	2.826.014,30	12.738.924,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.454,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4.018,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	694.864,83	7.089.624,36
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.131.149,47	5.638.828,03
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	99.059.095,16	84.346.452,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.059.095,16	84.346.452,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	107.493.124,37	129.500.881,71

EDIVALDO ANTONIO DA SILVA ARAUJO
 CPF: 983.642.866 68

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

