



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	1.912.169,95	17.192.810,83
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.912.169,95	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	872.272,11	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	1.039.897,84	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	2.084.926,25	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	2.084.926,25	21.744.212,65
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	1.243.905,48	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	682.120,98	6.971.226,67
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	561.784,50	11.218.108,76
Saldo do Exercício Anterior(IV)	97.936.897,39	71.116.410,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.936.897,39	71.116.410,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	103.177.899,07	129.500.881,71

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	2.857.955,22	32.415.505,19
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.857.955,22	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	142.656,80	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	5.264.948,12	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)	977.877,07	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	681.407,65	7.089.624,36
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	296.469,42	5.638.828,03
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	99.342.066,78	84.346.452,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.342.066,78	84.346.452,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	103.177.899,07	129.500.881,71

EDIVALDO ANTONIO DA SILVA ARAUJO
 CPF: 983.642.866 68

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

