



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**  
AVENIDA P.H. ROLFS,81 - CENTRO - VICOSA  
CNPJ: 05.665.754/0001.84  
**Balço Orçamentário**

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 1/2/2024 às 9 horas e 46 minutos Pág.: 1 de 3

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>21.125.000,00</b>	<b>21.125.000,00</b>	<b>2.725.633,61</b>	<b>18.399.366,39</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	19.080.000,00	19.080.000,00	1.509.422,66	17.570.577,34
Receita Patrimonial	110.000,00	110.000,00	1.138.486,35	-1.028.486,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.935.000,00	1.935.000,00	77.724,60	1.857.275,40
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)</b>	<b>21.125.000,00</b>	<b>21.125.000,00</b>	<b>2.725.633,61</b>	<b>18.399.366,39</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento(V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)</b>	<b>21.125.000,00</b>	<b>21.125.000,00</b>	<b>2.725.633,61</b>	<b>18.399.366,39</b>
Déficit(VII)				
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>21.125.000,00</b>	<b>21.125.000,00</b>	<b>2.725.633,61</b>	<b>18.399.366,39</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**

AVENIDA P.H. ROLFS,81 - CENTRO - VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001.84

**Balço Orçamentário**

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 1/2/2024 às 9 horas e 46 minutos Pág.: 2 de 3

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Líquidas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes(IX)</b>	<b>40.580.000,00</b>	<b>40.701.000,00</b>	<b>-460.886,69</b>	<b>5.604.831,08</b>	<b>5.394.029,12</b>	<b>41.161.886,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.167.000,00	39.298.000,00	-480.046,49	5.533.304,27	5.334.224,56	39.778.046,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.413.000,00	1.403.000,00	19.159,80	71.526,81	59.804,56	1.383.840,20
<b>Despesas de Capital(X)</b>	<b>487.000,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.985,79</b>	<b>794.000,00</b>
Investimentos	487.000,00	794.000,00	0,00	0,00	213.985,79	794.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência(XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS(XII)</b>	<b>7.925.000,00</b>	<b>7.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.745.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>48.992.000,00</b>	<b>49.240.000,00</b>	<b>-460.886,69</b>	<b>5.604.831,08</b>	<b>5.608.014,91</b>	<b>49.700.886,69</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>48.992.000,00</b>	<b>49.240.000,00</b>	<b>-460.886,69</b>	<b>5.604.831,08</b>	<b>5.608.014,91</b>	<b>49.700.886,69</b>
Superávit(XVI)			3.186.520,30			
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>48.992.000,00</b>	<b>49.240.000,00</b>	<b>2.725.633,61</b>	<b>5.604.831,08</b>	<b>5.608.014,91</b>	<b>49.700.886,69</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**

AVENIDA P.H. ROLFS,81 - CENTRO - VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001.84

**Balço Orçamentário**

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 1/2/2024 às 9 horas e 46 minutos Pág.: 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>123,85</b>	<b>655.876,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.000,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	642.436,36	0,00	0,00	0,00	642.436,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	123,85	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.563,85
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>123,85</b>	<b>655.876,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.000,21</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>602.235,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.235,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	599.955,70	0,00	0,00	599.955,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.280,05	0,00	0,00	2.280,05
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>602.235,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.235,75</b>

EDIVALDO ANTONIO DA SILVA ARAUJO  
CPF: 983.642.866 68

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

