



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>776.241,38</b>	<b>17.192.810,83</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>776.241,38</b>	<b>17.192.810,83</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	198.105,91	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	578.135,47	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>1.518.783,01</b>	<b>21.744.212,65</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	1.518.783,01	21.744.212,65
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>1.373.900,63</b>	<b>19.447.447,54</b>
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	625.915,40	6.971.226,67
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	747.985,23	11.218.108,76
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>86.775.252,71</b>	<b>71.116.410,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.775.252,71	71.116.410,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>90.444.177,73</b>	<b>129.500.881,71</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>2.664.426,31</b>	<b>32.415.505,19</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.664.426,31</b>	<b>32.415.505,19</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	127.600,79	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	4.960.892,98	30.703.889,52
<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>1.797.070,18</b>	<b>12.738.924,39</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	450,00	6.454,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4.018,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	627.471,86	7.089.624,36
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.169.148,32	5.638.828,03
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>85.982.681,24</b>	<b>84.346.452,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.982.681,24	84.346.452,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>90.444.177,73</b>	<b>129.500.881,71</b>

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

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

