



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	16.969.453,86	19.465.038,70
Ordinária	0,00	1.481.078,84
Vinculada	16.969.453,86	17.983.959,86
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	20.147.765,36	18.414.806,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	696.303,04	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	18.570.811,94	12.530.644,99
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	18.570.811,94	12.530.644,99
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	11.347.146,30	6.857.392,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	275,35	251,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.001.647,97	1.929.467,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.470.608,44	4.496.827,69
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	3.874.614,54	430.846,79
Saldo do Exercício Anterior(IV)	55.530.279,78	46.392.736,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.530.279,78	46.392.736,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	102.417.691,88	85.245.813,64

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	26.583.808,61	24.790.924,02
Ordinária	0,00	1.489.480,39
Vinculada	26.583.808,61	23.301.443,63
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	25.199.567,83	23.301.443,63
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.384.240,78	0,00
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)	11.272.583,75	5.355.456,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	251,30	26,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.929.467,18	258.078,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.468.250,73	4.666.504,90
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	3.874.614,54	430.846,79
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	68.435.914,06	55.530.279,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.435.914,06	55.530.279,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	106.292.306,42	85.676.660,43

EDIVALDO ANTONIO DA SILVA ARAUJO
 CPF: 983.642.866 68

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

