



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>15.843.895,31</b>	<b>20.844.068,40</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>15.843.895,31</b>	<b>20.844.068,40</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.809.963,15	20.147.765,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	33.932,16	696.303,04
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>22.590.288,42</b>	<b>18.570.811,94</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	22.590.288,42	18.570.811,94
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>12.285.622,03</b>	<b>11.347.146,30</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.577,85	275,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.018,00	2.001.647,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.409.108,09	5.470.608,44
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	4.865.918,09	3.874.614,54
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>68.435.914,06</b>	<b>55.530.279,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.435.914,06	55.530.279,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>119.155.719,82</b>	<b>106.292.306,42</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>31.830.561,14</b>	<b>26.583.808,61</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>31.830.561,14</b>	<b>26.583.808,61</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	30.390.109,93	25.199.567,83
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.440.451,21	1.384.240,78
<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>16.208.747,99</b>	<b>11.272.583,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	275,35	251,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.001.647,97	1.929.467,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.293.721,12	5.468.250,73
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	6.913.103,55	3.874.614,54
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>71.116.410,69</b>	<b>68.435.914,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.116.410,69	68.435.914,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>119.155.719,82</b>	<b>106.292.306,42</b>

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

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

