



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	21.567.467,26	17.192.810,83
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	21.566.094,27	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	12.659.734,14	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	8.907.733,12	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	27.204.357,58	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	27.204.357,58	21.744.212,65
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	28.632.219,24	19.447.447,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.558,24	655.876,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.780.959,42	602.235,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.238.851,67	6.971.226,67
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	17.586.849,91	11.218.108,76
Saldo do Exercício Anterior(IV)	84.346.452,13	71.116.410,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.346.452,13	71.116.410,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	161.750.496,21	129.500.881,71

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	38.591.019,06	32.415.505,19
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	38.591.019,06	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	1.835.351,24	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	36.755.667,82	30.905.426,32
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)	15.905.912,00	12.738.924,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	655.876,36	6.454,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.235,75	4.018,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.070.613,30	7.089.624,36
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	6.577.186,59	5.638.828,03
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	107.253.565,15	84.346.452,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	107.253.565,15	84.346.452,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	161.750.496,21	129.500.881,71

EDIVALDO ANTONIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 983.642.866 68

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