



IPRESP
Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2021

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		867.820,75	13.603.274,76
Ordinária		0,00	3.781,10
Vinculada		867.820,75	13.599.493,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		291.446,76	1.207.522,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		182.484,57	31.355,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.978,21	31.119,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		94.983,98	1.145.047,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		48.777.855,78	41.044.775,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.985,50	29.767,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		48.715.870,28	41.015.008,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		49.937.123,29	55.855.572,91

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		646.064,53	5.855.303,64
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		646.064,53	5.855.303,64
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		92.645,49	1.222.413,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.777,74	49.766,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		30.882,90	17.394,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.984,85	1.155.252,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		49.198.413,27	48.777.855,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS

Pág 2 / 2

IPRESP

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		113.606,76	61.985,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		49.084.806,51	48.715.870,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		49.937.123,29	55.855.572,91

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP, **Data Emissão** 11/05/2021, **Hora emissão** 10:21:19

Notas:

SILVANA DALLAGNOL
Presidente do Ipresp

WAGNER YUKIO SERIKYAKU
Contador CRC/SC 038.422/O-4