



IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2022 / Bimestre Julho-Agosto

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.012.059,96	13.647.489,68
Ordinária		0,00	638,02
Vinculada		16.012.059,96	13.646.851,66
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)		2.238.026,82	1.358.281,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.154.819,48	67.251,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	22.792,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.083.207,34	1.268.238,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		55.881.078,64	48.777.855,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		111.769,46	61.985,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		55.769.309,18	48.715.870,28
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		74.131.165,42	63.783.627,41

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.708.688,48	6.582.265,83
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.708.688,48	6.582.265,83
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)		1.216.182,33	1.320.282,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		58.321,39	39.414,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		22.792,35	30.882,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.135.068,59	1.249.985,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		66.206.294,61	55.881.078,64



IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2022 / Bimestre Julho-Agosto

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.040,40	111.769,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		66.189.254,21	55.769.309,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		74.131.165,42	63.783.627,41

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP, **Data Emissão** 13/10/2022, **Hora emissão** 10:20:20

Notas:

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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