

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

Pág 1 / 2

IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2023 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.968.744,85	27.870.451,23
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.968.744,85	27.870.451,23
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)		1.414.042,50	1.884.639,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.088.894,11	143.118,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.371,57	57.040,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		310.776,82	1.684.480,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		74.930.508,66	55.881.078,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.759,48	111.769,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		74.902.749,18	55.769.309,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		82.313.296,01	85.636.169,76

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.538.832,70	8.867.421,42
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.538.832,70	8.867.421,42
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)		380.185,38	1.838.239,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		33.299,21	62.994,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		57.040,73	22.792,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		289.845,44	1.752.452,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		79.394.277,93	74.930.508,66



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

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2023 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.846,05	27.759,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		79.361.431,88	74.902.749,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		82.313.296,01	85.636.169,76

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP, **Data Emissão** 13/03/2023, **Hora emissão** 16:54:19

Notas:

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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