

**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 Agosto de 2023 / Bimestre Julho-Agosto

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		27.604.822,40	27.870.451,23
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		27.604.822,40	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)		2.133.224,21	1.884.639,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		870.621,30	143.118,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	57.040,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.262.602,91	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)		104.668.555,27	85.636.169,76

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.325.098,29	8.867.421,42
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		7.325.098,29	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)		1.416.016,38	1.838.239,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		117.412,36	62.994,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		57.040,73	22.792,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.241.563,29	1.752.452,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		95.927.440,60	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 Agosto de 2023 / Bimestre Julho-Agosto

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.778.256,53	27.759,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		92.149.184,07	74.902.749,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		104.668.555,27	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** 12/09/2023, **Hora emissão** 11:00:32

Notas:

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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