



IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		33.807.426,46	27.870.451,23
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		33.807.426,46	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)		2.485.693,93	1.884.639,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		906.612,91	143.118,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	57.040,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.579.081,02	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
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		111.223.629,05	85.636.169,76

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.918.666,77	8.867.421,42
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		8.918.666,77	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)		1.748.880,36	1.838.239,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		133.114,72	62.994,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		57.040,73	22.792,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.558.724,91	1.752.452,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS -
IPRESP

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		100.556.081,92	74.930.508,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.685,25	27.759,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		100.542.396,67	74.902.749,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		111.223.629,05	85.636.169,76

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP, **Data Emissão** 13/11/2023, **Hora emissão** 09:27:48

Notas: