BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.605.843,73**	**12.679.668,24**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**3.605.843,73**	**12.679.668,24**
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)		**107.901,25**	**178.304,32**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.420,90	4.929,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		718,49	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		99.761,86	173.374,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		**42.615.617,45**	**34.624.733,55**
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.977.229,05	34.082.859,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		638.388,40	541.873,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**46.329.362,43**	**47.482.706,11**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.773.424,88**	**4.170.682,60**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.773.424,88**	**4.170.682,60**
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)		**3.006.762,16**	**696.406,06**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		129,98	2.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		96.401,98	171.552,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.910.230,20	522.353,27
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**41.549.175,39**	**42.615.617,45**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Maio / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.548.779,35	41.977.229,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		29.000.396,04	638.388,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**46.329.362,43**	**47.482.706,11**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO, **Data Emissão** 29/06/2020, **Hora emissão** 11:45:28

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 048.731.059-43

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 094.717.429-00

ROBERTA LINI NEGHERBON
CRC SC - 42.816/O-5
CPF: 096.013.389-50