INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO - TAIOPREV

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Agosto / 2022

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**79.658.883,08**	**86.425.656,38**
Ordinária		**24.179.107,66**	**24.973.134,98**
Vinculada		**55.479.775,42**	**61.452.521,40**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**10.679.360,87**	**14.411.212,26**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.625.108,95	14.411.212,26
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		54.251,92	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**23.397.701,25**	**2.373.225,61**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		22.198.962,54	1.744.661,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		801.601,76	213.318,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		397.136,95	415.245,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		**51.136.583,76**	**48.558.961,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	5.463.825,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		51.136.583,76	43.095.135,39
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**164.872.528,96**	**151.769.055,39**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**78.950.808,40**	**75.064.213,18**
Ordinária		**25.379.447,84**	**25.884.732,84**
Vinculada		**53.571.360,56**	**49.179.480,34**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**10.679.360,87**	**14.411.212,26**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		10.625.108,95	14.411.212,26
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		54.251,92	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**3.211.750,47**	**4.024.096,43**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.573.199,95	886.653,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		210.724,44	254.164,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		371.199,78	409.559,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.056.626,30	2.473.719,32
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**94.837.840,02**	**73.458.058,61**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO - TAIOPREV

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Agosto / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.406.198,04	22.321.474,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		54.431.641,98	51.136.583,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**187.679.759,76**	**166.957.580,48**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO - TAIOPREV, **Data Emissão** 07/10/2022, **Hora emissão** 09:37:58

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

ROBERTA LINI NEGHERBON LUZ
CRC SC - 42.816/O-5
CONTADOR