BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**9.198.512,13**	**10.714.845,98**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**9.198.512,13**	**10.714.845,98**
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)		**529.161,76**	**428.770,86**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		77.930,47	13.525,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.763,97	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		447.467,32	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)		**60.864.257,65**	**59.702.577,98**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**4.577.409,07**	**5.672.504,09**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**4.577.409,07**	**5.672.504,09**
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)		**1.501.090,88**	**2.893.490,13**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		13.525,23	10.211,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		419.665,49	409.559,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.067.900,16	2.473.719,32
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**54.785.757,70**	**51.136.583,76**

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

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Setembro / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.439,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		54.783.318,26	51.136.583,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**60.864.257,65**	**59.702.577,98**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO - TAIOPREV, **Data Emissão** 23/11/2022, **Hora emissão** 15:32:08

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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