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

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Dezembro / 2022

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**12.893.204,35**	**10.714.845,98**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**12.893.204,35**	**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)		**633.321,77**	**428.770,86**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.464,24	13.525,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		623.857,53	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)		**64.663.109,88**	**59.702.577,98**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**6.607.690,75**	**5.672.504,09**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**6.607.690,75**	**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)		**1.702.645,84**	**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		618.792,54	409.559,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.070.328,07	2.473.719,32
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**56.352.773,29**	**51.136.583,76**

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

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Dezembro / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.483,46	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		56.350.289,83	51.136.583,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**64.663.109,88**	**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** 06/02/2023, **Hora emissão** 09:04:33

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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