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

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2023

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1.785.321,05**	**12.893.204,35**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.785.321,05**	**12.893.204,35**
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)		**141.606,74**	**633.321,77**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		28.497,87	9.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.779,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		111.329,33	623.857,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		**56.352.773,29**	**51.136.583,76**
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 (V) = (I + II + III + IV)		**58.279.701,08**	**64.663.109,88**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.108.275,90**	**6.607.690,75**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.108.275,90**	**6.607.690,75**
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)		**90.645,82**	**1.702.645,84**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.353,26	13.525,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		84.292,56	618.792,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.070.328,07
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**57.080.779,36**	**56.352.773,29**

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

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Fevereiro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.391,10	2.483,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		57.077.388,26	56.350.289,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**58.279.701,08**	**64.663.109,88**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO - TAIOPREV, **Data Emissão** 03/04/2023, **Hora emissão** 10:06:31

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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