



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

BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS				
Receita Orçamentária (I)		4.073.937,08	12.893.204,35	
Ordinária		0,00	0,00	
Vinculada		4.073.937,08	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)		298.736,52	633.321,77	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		74.230,94	9.464,24	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.138,77	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		223.366,81	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)		60.725.446,89	64.663.109,88	

DISPÊNDIOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		2.250.512,26	6.607.690,75	
Ordinária		0,00	0,00	
Vinculada		2.250.512,26	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)		205.129,14	1.702.645,84	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.153,26	13.525,23	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		195.975,88	618.792,54	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.070.328,07	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		58.269.805,49	56.352.773,29	



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

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.492,06	2.483,46	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		58.257.313,43	56.350.289,83	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		60.725.446,89	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 01/06/2023, Hora emissão 09:36:02 Notas:			
	otas Explicativas		
Notas:	ONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO DE PR	REVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO - TAIOPF	REV, Data Emissão 01/06/2023, Hora emissão 09:36:02
	otas:		
INDIANARA SEMAN TAYSE ARIANE GEREMIAS ROBERTA LINI NEGHERBON LUZ	INDIANARA SEMAN	TAYSE ARIANE GEREMIAS	ROBERTA LINI NEGHERBON LUZ
DIRETORA PRESIDENTE DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO CRC SC - 42.816/O-5 CONTADOR	DIRETORA PRESIDENTE	DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	