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

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

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**6.148.984,56**	**12.893.204,35**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**6.148.984,56**	**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)		**386.486,70**	**633.321,77**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		62.922,78	9.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		916,59	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		322.647,33	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)		**62.888.244,55**	**64.663.109,88**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**3.367.658,86**	**6.607.690,75**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**3.367.658,86**	**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)		**312.624,12**	**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		303.470,86	618.792,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.070.328,07
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**59.207.961,57**	**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: Junho / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.007.266,49	2.483,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		58.200.695,08	56.350.289,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**62.888.244,55**	**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** 31/07/2023, **Hora emissão** 11:03:25

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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