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

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

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**6.882.439,53**	**12.893.204,35**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**6.882.439,53**	**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)		**441.968,29**	**633.321,77**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		67.998,15	9.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.562,19	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		372.407,95	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)		**63.677.181,11**	**64.663.109,88**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**3.931.453,82**	**6.607.690,75**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**3.931.453,82**	**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)		**362.573,84**	**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		353.420,58	618.792,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.070.328,07
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**59.383.153,45**	**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: Julho / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		403.131,41	2.483,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		58.980.022,04	56.350.289,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**63.677.181,11**	**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** 28/08/2023, **Hora emissão** 16:49:27

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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