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

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

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**7.762.126,12**	**12.893.204,35**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**7.762.126,12**	**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)		**490.584,37**	**633.321,77**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		64.760,67	9.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.242,39	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		421.581,31	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)		**64.605.483,78**	**64.663.109,88**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**4.507.161,01**	**6.607.690,75**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**4.507.161,01**	**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)		**408.575,24**	**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		399.421,98	618.792,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.070.328,07
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**59.689.747,53**	**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: Agosto / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.010,25	2.483,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		59.685.737,28	56.350.289,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**64.605.483,78**	**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** 04/10/2023, **Hora emissão** 11:24:00

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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