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

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

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**9.426.554,91**	**12.893.204,35**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**9.426.554,91**	**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)		**593.450,62**	**633.321,77**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		72.731,87	9.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		916,59	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		519.802,16	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		33.555.272,47	51.136.583,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		22.795.017,36	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**66.372.778,82**	**64.663.109,88**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**5.640.687,94**	**6.607.690,75**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**5.640.687,94**	**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)		**530.397,46**	**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		521.244,20	618.792,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.070.328,07

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

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Outubro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**60.201.693,42**	**79.147.790,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.588,76	2.483,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		27.883.439,30	56.350.289,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		32.313.665,36	22.795.017,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**66.372.778,82**	**87.458.127,24**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO - TAIOPREV, **Data Emissão** 21/11/2023, **Hora emissão** 11:13:31

Notas: