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

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2024

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**295.308,04**	**12.439.771,07**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**295.308,04**	**12.439.771,07**
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)		**82.336,94**	**652.039,62**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		24.597,37	11.598,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		394,15	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		57.345,42	640.440,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		**61.434.682,01**	**56.352.773,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.588,84	2.483,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		29.115.427,81	33.555.272,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		32.313.665,36	22.795.017,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**61.812.326,99**	**69.444.583,98**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**626.082,96**	**7.333.147,61**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**626.082,96**	**7.333.147,61**
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)		**33.832,87**	**676.754,36**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.155,79	9.153,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.677,08	641.690,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	25.910,88

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

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**61.152.411,16**	**61.434.682,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.231,50	5.588,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		28.833.514,30	29.115.427,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		32.313.665,36	32.313.665,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**61.812.326,99**	**69.444.583,98**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIO - TAIOPREV, **Data Emissão** 18/03/2024, **Hora emissão** 10:14:45

Notas: