

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.846.482,52	12.439.771,07
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.846.482,52	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)		393.824,18	652.039,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		100.231,65	11.598,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.701,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		291.891,33	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)		66.674.988,71	69.444.583,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.189.967,91	7.333.147,61
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.189.967,91	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)		248.318,11	676.754,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		11.598,78	9.153,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		262.630,21	641.690,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		(25.910,88)	25.910,88

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		63.236.702,69	61.434.682,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.122,37	5.588,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		28.755.761,99	29.115.427,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		34.478.818,33	32.313.665,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		66.674.988,71	69.444.583,98

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ - TAIOPREV, **Data Emissão** 27/06/2024, **Hora emissão** 08:36:59

Notas:

INDIANARA SEMAN
Diretora Presidente

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

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