



IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Abril de 2022 / Bimestre Março-Abril

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.318.046,39	13.647.489,68
Ordinária		0,00	638,02
Vinculada		7.318.046,39	13.646.851,66
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)		670.619,55	1.358.281,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		152.128,54	67.251,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	22.792,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		518.491,01	1.268.238,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		55.881.078,64	48.777.855,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		111.769,46	61.985,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		55.769.309,18	48.715.870,28
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		63.869.744,58	63.783.627,41

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.771.753,17	6.582.265,83
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.771.753,17	6.582.265,83
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)		636.951,74	1.320.282,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		31.978,79	39.414,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		22.792,35	30.882,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		582.180,60	1.249.985,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		60.461.039,67	55.881.078,64



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS
IPRESP

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2022 / Bimestre Março-Abril

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.363,20	111.769,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		60.458.676,47	55.769.309,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		63.869.744,58	63.783.627,41

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP, **Data Emissão** 13/10/2022, **Hora emissão** 10:19:22

Notas:

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

WAGNER YUKIO SERIKYAKU
Contador CRC/SC 038.422/O-4