



IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.068.665,73	9.174.949,01
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		12.068.665,73	9.174.949,01
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)		1.191.276,43	1.024.499,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		62.251,50	30.582,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		17.394,10	17.427,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.111.630,83	959.773,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	16.715,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		34.567.407,66	30.144.802,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.882,34	4.409,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		34.543.525,32	30.140.392,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		47.827.349,82	40.344.250,38

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.647.172,06	4.740.263,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.647.172,06	4.740.263,44
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)		1.135.402,35	1.036.579,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		35.449,10	46.691,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		17.427,43	12.273,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.082.525,82	977.389,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	225,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		41.044.775,41	34.567.407,66



IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.767,25	23.882,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		41.015.008,16	34.543.525,32
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		47.827.349,82	40.344.250,38

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP, **Data Emissão** 04/08/2022, **Hora emissão** 09:55:21

Notas:

SILVANA DALLAGNOL
Presidente do Ipresp

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