



## IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>13.603.274,76</b>	<b>12.068.665,73</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.781,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>13.599.493,66</b>	<b>12.068.665,73</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.207.522,74</b>	<b>1.191.276,43</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		31.355,48	62.251,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		31.119,98	17.394,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.145.047,28	1.111.630,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>41.044.775,41</b>	<b>34.567.407,66</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>55.855.572,91</b>	<b>47.827.349,82</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>5.855.303,64</b>	<b>5.647.172,06</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.855.303,64</b>	<b>5.647.172,06</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.222.413,49</b>	<b>1.135.402,35</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		49.766,80	35.449,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		17.394,10	17.427,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.155.252,59	1.082.525,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>48.777.855,78</b>	<b>41.044.775,41</b>



**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 Dezembro de 2020

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.985,50	29.767,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		48.715.870,28	41.015.008,16
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>55.855.572,91</b>	<b>47.827.349,82</b>

**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** 09:59:51

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
SILVANA DALLAGNOL  
Presidente do Ipresp

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