



IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.647.489,68	13.603.274,76
Ordinária		638,02	3.781,10
Vinculada		13.646.851,66	13.599.493,66
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)		1.358.281,95	1.207.522,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		67.251,51	31.355,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		22.792,35	31.119,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.268.238,09	1.145.047,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		48.777.855,78	41.044.775,41
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		63.783.627,41	55.855.572,91

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.582.265,83	5.855.303,64
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.582.265,83	5.855.303,64
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)		1.320.282,94	1.222.413,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		39.414,48	49.766,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		30.882,90	17.394,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.249.985,56	1.155.252,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		55.881.078,64	48.777.855,78



IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		63.783.627,41	55.855.572,91

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 10:19:16

Notas:

SILVANA DALLAGNOL
Presidente do Ipresp

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