



IPRESP

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2024

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.179.507,89	52.397.322,90
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.179.507,89	52.397.322,90
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)		1.542.516,90	2.191.004,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.197.098,41	141.737,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.776,54	88.868,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		339.641,95	1.960.398,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		117.280.960,62	74.930.508,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		135.284,98	27.759,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		117.145.675,64	74.902.749,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		125.002.985,41	129.518.835,71

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.808.827,66	10.219.217,98
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.808.827,66	10.219.217,98
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)		572.244,32	2.018.657,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		35.238,33	133.114,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		88.868,24	57.040,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		448.137,75	1.828.501,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00



IPRESP

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Fevereiro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		121.621.913,43	117.280.960,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.455,87	135.284,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		121.608.457,56	117.145.675,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		125.002.985,41	129.518.835,71

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP, Data Emissão 01/04/2024, Hora emissão 08:43:50

Notas: