



IPRESP

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Março / 2024

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.960.602,71	52.397.322,90
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.960.602,71	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)		1.669.998,65	2.191.004,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.156.881,00	141.737,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.322,34	88.868,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		509.795,31	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		128.911.561,98	129.518.835,71

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.572.196,60	10.219.217,98
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.572.196,60	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)		756.523,98	2.018.657,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		50.574,73	133.114,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		88.868,24	57.040,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		617.081,01	1.828.501,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		124.582.841,40	117.280.960,62



IPRESP

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Março / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.424,56	135.284,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		124.568.416,84	117.145.675,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		128.911.561,98	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 09/05/2024, Hora emissão 14:29:10

Notas:

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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