



IPRESP

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Abril / 2024

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		17.402.629,44	52.397.322,90
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		17.402.629,44	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)		1.876.198,91	2.191.004,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.195.570,96	141.737,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.051,45	88.868,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		678.576,50	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)		136.559.788,97	129.518.835,71

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.422.495,75	10.219.217,98
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.422.495,75	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)		940.908,47	2.018.657,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		65.549,63	133.114,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		88.868,24	57.040,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		786.490,60	1.828.501,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		131.196.384,75	117.280.960,62



IPRESP

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.956,61	135.284,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		131.181.428,14	117.145.675,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		136.559.788,97	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** 14:29:15

Notas:

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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