



## IPRESP

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Maio / 2024

**BALANÇO FINANCEIRO****INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>21.753.722,46</b>	<b>52.397.322,90</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>21.753.722,46</b>	<b>52.397.322,90</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>1.999.992,77</b>	<b>2.191.004,15</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.136.254,71	141.737,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		74,01	88.868,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		863.664,05	1.960.398,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>117.280.960,62</b>	<b>74.930.508,66</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>141.034.675,85</b>	<b>129.518.835,71</b>

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>5.219.190,29</b>	<b>10.219.217,98</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.219.190,29</b>	<b>10.219.217,98</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>1.208.080,60</b>	<b>2.018.657,11</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		80.388,94	133.114,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		88.868,24	57.040,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.038.823,42	1.828.501,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>134.607.404,96</b>	<b>117.280.960,62</b>



## IPRESP

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.081,91	135.284,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		134.598.323,05	117.145.675,64
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>141.034.675,85</b>	<b>129.518.835,71</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP, **Data Emissão** 02/07/2024, **Hora emissão** 14:21:46

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
ROSANI CESARIO PEREIRA  
PRESIDENTE DO IPRESP  
CPF: 576.380.989-00

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