



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

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

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		28.286.718,61	52.397.322,90
Ordinária Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		28.286.718,61	52.397.322,90
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)		2.377.546,99	2.191.004,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.120.717,86	141.737,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.356,09	88.868,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.255.473,04	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)		147.945.226,22	129.518.835,71

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.374.244,49	10.219.217,98
Ordinária Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		7.374.244,49	10.219.217,98
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)		1.612.859,09	2.018.657,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		105.585,64	133.114,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		88.868,24	57.040,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.418.405,21	1.828.501,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		138.958.122,64	117.280.960,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.591,79	135.284,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		138.941.530,85	117.145.675,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		147.945.226,22	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** 13/08/2024. **Hora emissão** 14:37:00

Notas:

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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