

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		38.674.693,83	38.839.840,69
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		38.674.693,83	38.839.840,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)		26.505,49	91.339,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		26.505,49	91.339,25
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)		1.307.857,86	1.073.593,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		111.501,77	106.030,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		418,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.195.938,09	961.111,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	6.450,86
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		99.478.598,12	75.633.553,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.710.042,07	2.866.205,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		97.768.556,05	72.767.348,60
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		139.487.655,30	115.638.326,82

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.239.670,03	7.044.882,76
Ordinária		9.547,31	0,00
Vinculada		8.230.122,72	7.044.882,76
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)		7.041.901,93	9.114.845,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		77.831,42	65.964,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.226.455,86	941.689,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.737.614,65	8.107.192,06
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		124.206.083,34	99.478.598,12



Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		978.548,70	1.710.042,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		123.227.534,64	97.768.556,05
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		139.487.655,30	115.638.326,82

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF, **Data Emissão** 18/03/2022, **Hora emissão** 14:11:13

Notas: