

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		72.082.906,78	44.496.474,57
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		72.082.906,78	44.496.474,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)		159.157,75	23.890,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		159.157,75	23.890,11
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)		2.450.091,73	1.705.858,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		162.473,53	187.637,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		27.141,95	14.519,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.260.476,25	1.503.702,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		158.403.297,57	124.206.083,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.401.241,60	978.548,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		156.002.055,97	123.227.534,64
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		233.095.453,83	170.432.306,99

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		14.368.478,86	10.642.761,95
Ordinária		0,00	72.488,81
Vinculada		14.368.478,86	10.570.273,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.131,56	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.131,56	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)		2.355.362,90	1.386.247,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		165.697,24	22.425,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.519,13	418,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.175.146,53	1.363.404,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		216.368.480,51	158.403.297,57



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		396.456,22	2.401.241,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		215.972.024,29	156.002.055,97
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		233.095.453,83	170.432.306,99

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF, **Data Emissão** 02/04/2024, **Hora emissão** 11:52:04

Notas: