

| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |                           |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>72.082.906,78</b>   | <b>44.496.474,57</b>      |
| <b>Ordinária</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Vinculada</b>  |             | <b>72.082.906,78</b>   | <b>44.496.474,57</b>      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |             | <b>159.157,75</b>      | <b>23.890,11</b>          |
| 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                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |             | <b>2.450.091,73</b>    | <b>1.705.858,97</b>       |
| 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                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              |             | <b>158.403.297,57</b>  | <b>124.206.083,34</b>     |
| 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            |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>233.095.453,83</b>  | <b>170.432.306,99</b>     |

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | <b>14.368.478,86</b>   | <b>10.642.761,95</b>      |
| <b>Ordinária</b>   |             | <b>0,00</b>            | <b>72.488,81</b>          |
| <b>Vinculada</b>   |             | <b>14.368.478,86</b>   | <b>10.570.273,14</b>      |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |             | <b>3.131,56</b>        | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |             | <b>2.355.362,90</b>    | <b>1.386.247,47</b>       |
| 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                      |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |             | <b>216.368.480,51</b>  | <b>158.403.297,57</b>     |



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        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |      | <b>233.095.453,83</b> | <b>170.432.306,99</b> |

**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:**