INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**33.587.168,67**	**49.732.532,42**
Ordinária		**12.170,50**	**2.584,38**
Vinculada		**33.574.998,17**	**49.729.948,04**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**445.455,16**	**545.179,82**
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		445.455,16	545.179,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**6.391.370,75**	**6.762.209,96**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		480.908,62	13.431,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		35.107,80	87.689,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.875.354,33	6.661.088,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		**305.116.652,35**	**288.642.473,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa		51,52	11.987,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		305.116.600,83	288.630.485,39
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**345.540.646,93**	**345.682.395,43**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**25.513.000,07**	**29.112.208,82**
Ordinária		**446.042,99**	**545.189,02**
Vinculada		**25.066.957,08**	**28.567.019,80**
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)		**5.538.749,84**	**11.453.534,26**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		12.918,13	40.503,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		86.653,20	77.644,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.439.178,51	6.937.124,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.398.261,95
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**314.488.897,02**	**305.116.652,35**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.031.952,32	51,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		312.456.944,70	305.116.600,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**345.540.646,93**	**345.682.395,43**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA, **Data Emissão** 09/11/2023, **Hora emissão** 12:11:13

Notas: