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 2018

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**23.307.037,76**	**19.960.675,96**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**23.307.037,76**	**19.960.675,96**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**50.507,93**	**18.624,15**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.507,93	18.624,15
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)		**752.801,85**	**739.449,60**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		67.332,03	242.475,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		685.469,82	496.974,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		**33.831.237,06**	**18.227.876,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.414.721,91	186.674,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		30.416.515,15	18.041.202,53
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**57.941.584,60**	**38.946.626,37**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**5.805.869,73**	**4.611.271,17**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**5.805.869,73**	**4.611.271,17**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**44.797,56**	**35.334,52**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		44.797,56	35.334,52
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)		**854.237,14**	**468.783,62**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		192.036,37	29.865,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		662.200,77	438.918,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**51.236.680,17**	**33.831.237,06**

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 2018

DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.080.238,56	3.414.721,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		50.156.441,61	30.416.515,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**57.941.584,60**	**38.946.626,37**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF, **Data Emissão** 09/12/2019, **Hora emissão** 08:58:43

Notas: