

**INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - IPESI**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		17.925.888,57	21.235.685,49
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		17.925.888,57	21.235.685,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.965.486,51	1.531.421,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		28.272,28	14.729,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.400,90	969,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.925.813,33	1.515.721,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		110.147.216,76	94.985.867,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		44.058,11	108.541,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		110.103.158,65	94.877.325,85
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		130.038.591,84	117.752.973,96

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.561.332,25	5.659.984,29
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.561.332,25	5.659.984,29
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)		6.282.881,10	1.945.772,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.556,10	14.546,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		969,88	6.590,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.871.834,66	1.524.422,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.392.520,46	400.213,07
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		117.194.378,49	110.147.216,76





INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - IPESI

Pág 2 / 2

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		25.938,62	44.058,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		117.168.439,87	110.103.158,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		130.038.591,84	117.752.973,96

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - IPESI, **Data Emissão** 23/02/2022, **Hora emissão** 10:15:16

Notas:

O Balanço Financeiro, contempla duas seções: os ingressos que englobam as receitas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas, os recebimentos extraordinários e o saldo em espécie do exercício anterior, e os dispêndios que é o somatório das despesas orçamentárias, as transferências concedidas, os pagamentos extra orçamentários e o saldo em espécie para o exercício seguinte. Estes dados estão explícitos em uma coluna do exercício atual e uma do exercício anterior, dando oportunidade de análise e comparações entre os resultados. A receita apresentada no Balanço Financeiro é líquida das deduções. O montante dos ingressos foi de R\$ 117.194.378,49, sendo R\$ 110.147.216,76 de saldo em espécie em investimento do exercício anterior, o valor de R\$1.965.486,51 de recebimento de receitas extra orçamentárias e R\$17.925.888,57 de receitas orçamentárias. O somatório dos dispêndios tem que ser o mesmo dos ingressos, ou seja, R\$ 130.038.591,84 de saldo em espécie para o exercício seguinte, R\$ 6.282.881,10 de pagamentos extraorçamentários, R\$ 6.561.332,25 despesa orçamentária empenhada totalizando o valor de R\$ 117.194.378,49. Podemos ressaltar que do valor em espécie o montante em aplicação o valor de R\$1.794.339,14 está depositado em conta bancária distinta para uso das despesas administrativas e o valor de R\$ 115.400.039,35 é o valor constituído para pagamento de aposentadorias e pensões, sendo que temos que considerar o valor de R\$761.672,78 de créditos tributários INTRA OFSS a receber, totalizando um valor de R\$116.161.712,13.

WILMARA JAQUELINE MADEIRA PITTA
Diretora Executiva

IARA CRISTINE DE OLIVEIRA HOEPFNER
Contador
CRC/SC 024247-O



Assinado eletronicamente por:
WILMARA JAQUELINE MADEIRA
PITTA: 77466896987
774.668.969-87
23/02/2022 10:51:55



Assinado eletronicamente por:
IARA CRISTINE DE OLIVEIRA
HOEPFNER: 73178500987
731.785.009-87
23/02/2022 10:15:44

