

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balanço Financeiro

**BALANÇO / 2023**

**Análítico**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>39.040.667,49</b>	<b>30.452.807,27</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>17.052.180,24</b>	<b>14.802.111,38</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.734,37</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.786,86</b>
<b>Vinculada</b>	<b>39.826.835,13</b>	<b>28.143.072,90</b>	<b>Vinculada</b>	<b>17.052.180,24</b>	<b>13.346.324,52</b>
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	40.613.002,77	28.143.072,90	Regime Próprio de Previdência	17.052.180,24	13.346.324,52
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00	Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(786.167,64)	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.040.667,49</b>	<b>30.452.807,27</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.052.180,24</b>	<b>14.802.111,38</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.404.276,27	9.582.542,92	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	304.292,73	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.404.276,27</b>	<b>9.582.542,92</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>304.292,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>4.955.510,39</b>	<b>7.439.115,47</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>3.806.663,54</b>	<b>1.857.053,30</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.367.765,40</b>	<b>1.188.208,57</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.187.008,57</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	1.367.765,40	1.188.208,57	Liquidados no Período	1.187.008,57	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.617.865,45</b>	<b>1.864.356,43</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.619.654,97</b>	<b>1.857.053,30</b>
Recebidos no Período	2.617.865,45	1.864.356,43	Restituições no Período	2.619.654,97	1.857.053,30
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	969.879,54	4.386.550,47	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.955.510,39</b>	<b>7.439.115,47</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.806.663,54</b>	<b>1.857.053,30</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balanço Financeiro

BALANÇO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	142.881.494,09	112.066.193,11	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	176.118.811,73	142.881.494,09
Disponível	142.881.494,09	112.066.193,11	Disponível	176.118.811,73	142.881.494,09
Disponível em Moeda Nacional	142.881.494,09	112.066.193,11	Disponível em Moeda Nacional	176.118.811,73	142.881.494,09
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	10.133.555,84	Bancos Conta Movimento	2.177.253,22	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	142.881.494,09	101.932.637,27	Aplicações Financeiras - RPPS	173.941.558,51	142.881.494,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>142.881.494,09</b>	<b>112.066.193,11</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>176.118.811,73</b>	<b>142.881.494,09</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>197.281.948,24</b>	<b>159.540.658,77</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>197.281.948,24</b>	<b>159.540.658,77</b>

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA