



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Financeiro

BALANÇO / 2023

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	115.215.155,64	97.222.965,06	Despesa Orçamentária (VI)	66.872.915,43	57.182.112,13
Vinculada	115.215.155,64	97.222.965,06	Vinculada	66.872.915,43	57.182.112,13
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	115.215.155,64	97.222.965,06	Regime Próprio de Previdência	66.872.915,43	57.182.112,13
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	0,00	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
SUBTOTAL	115.215.155,64	97.222.965,06	SUBTOTAL	66.872.915,43	57.182.112,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	36.380,05	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	36.380,05	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	52.599.750,58	21.547.774,77	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	25.599.424,81	19.016.542,84
RESTOS A PAGAR	182.023,15	4.616.309,30	RESTOS A PAGAR	4.614.532,83	3.661.651,20
Inscritos no Período	182.023,15	4.616.309,30	Liquidados no Período	4.614.532,83	3.661.651,20
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	22.752.581,83	15.354.956,39	DEPÓSITOS	20.984.891,98	15.354.891,64
Recebidos no Período	22.752.581,83	15.354.956,39	Restituições no Período	20.984.891,98	15.354.891,64
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	29.665.145,60	1.576.509,08	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	52.599.750,58	21.547.774,77	SUBTOTAL	25.599.424,81	19.016.542,84
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	525.497.502,43	482.889.037,52	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	600.840.068,41	525.497.502,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	525.497.502,43	482.889.037,52	Disponível	600.840.068,41	525.497.502,43
Disponível em Moeda Nacional	525.497.502,43	482.889.037,52	Disponível em Moeda Nacional	600.840.068,41	525.497.502,43
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.285.459,87	2.648.372,32	Bancos Conta Movimento	148.191,89	3.285.459,87
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	522.212.042,56	480.240.665,20	Aplicações Financeiras - RPPS	600.691.876,52	522.212.042,56
SUBTOTAL	525.497.502,43	482.889.037,52	SUBTOTAL	600.840.068,41	525.497.502,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	693.312.408,65	601.696.157,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	693.312.408,65	601.696.157,40

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE