

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos - IPREANCARLOS)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.726.920,78	9.402.522,28
Não Vinculada	0,00	0,00
Vinculada	14.726.920,78	9.402.522,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	341.654,57	346.499,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	341.654,57	346.499,02
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	784.843,68	671.922,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.803,74	11.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.528,60	12.351,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	747.511,34	648.570,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	42.172.341,85	38.554.839,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	257.303,40	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	41.915.038,45	38.554.839,68
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	58.025.760,88	48.975.783,04

Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos - IPREANCARLOS)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.764.471,63	4.938.279,92
Não Vinculada	341.654,57	346.499,02
Vinculada	5.422.817,06	4.591.780,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	769.612,97	1.865.161,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.750,00	10.495,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.351,63	11.059,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	747.511,34	648.680,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.194.925,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	51.491.676,28	42.172.341,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	640.461,97	257.303,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	50.851.214,31	41.915.038,45
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	58.025.760,88	48.975.783,04



Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos -

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.775.581,18
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	282.742,92
	TOTAL GERAL	15.058.324,10



Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos -

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	331.403,32
	TOTAL GERAL	331.403,32



Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos -

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	341.654,57
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.140.074,14
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	282.742,92
	TOTAL GERAL	5.764.471,63



Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos -

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	247.728,57
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.574,83
	TOTAL GERAL	257.303,40



Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos -
Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos -

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	41.891.775,35
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.263,10
	TOTAL GERAL	41.915.038,45



Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos -

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	604.832,36
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.629,61
	TOTAL GERAL	640.461,97



Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos -

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (2242 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos -

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.838.775,28
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.439,03
	TOTAL GERAL	50.851.214,31