

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO FINANCEIRO



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 10

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	171.075.567,04	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	171.075.567,04	144.580.177,20
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	171.075.567,04	144.580.177,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	158.612.476,00	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	123.699.555,65	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	34.912.920,35	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	87.804.001,29	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	41.087.096,73	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	15.961,16	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.823.867,82	40.748.217,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.877.075,58	15.754.151,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.465.478.802,41	1.391.976.868,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	182.025.861,76	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	182.025.861,76	154.580.090,85
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	182.025.861,76	154.580.090,85
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	121.326.828,43	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	121.326.828,43	148.863.692,28
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	38.596.609,01	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	203.823,30	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.380.582,53	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.123.529.503,21	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.123.529.503,21	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.465.478.802,41	1.391.976.868,18

NOTA EXPLICATIVA:

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO FINANCEIRO



EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 11

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	244.671.703,51	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	244.671.703,51	144.580.177,20
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	244.671.703,51	144.580.177,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	162.529.476,27	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	123.699.555,65	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	38.829.920,62	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	75.790.824,61	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	24.408.411,02	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	28.508,77	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.476.829,24	40.748.217,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.877.075,58	15.754.151,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.530.978.762,47	1.391.976.868,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	180.454.477,07	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	180.454.477,07	154.580.090,85
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	180.454.477,07	154.580.090,85
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	121.326.828,43	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	121.326.828,43	148.863.692,28
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	44.379.002,28	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	203.823,30	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.162.975,80	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.184.818.454,69	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.184.818.454,69	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.530.978.762,47	1.391.976.868,18

NOTA EXPLICATIVA:



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	299.187.186,11	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	299.187.186,11	144.580.177,20
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	299.187.186,11	144.580.177,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	168.875.293,75	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	123.699.688,83	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	45.175.604,92	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	58.486.361,93	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	248.438,90	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	13.230,22	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.347.617,23	40.748.217,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.877.075,58	15.754.151,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.574.535.599,87	1.391.976.868,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	179.235.090,60	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	179.235.090,60	154.580.090,85
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	179.235.090,60	154.580.090,85
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	121.326.828,43	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	121.326.828,43	148.863.692,28
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	50.537.899,74	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	203.823,30	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.321.873,26	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.223.435.781,10	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.223.435.781,10	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.574.535.599,87	1.391.976.868,18

NOTA EXPLICATIVA: