



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	146.288.482,21	164.561.672,00	Despesa Orçamentária (VI)	50.312.351,93	42.395.713,27
Vinculada	146.288.482,21	164.561.672,00	Vinculada	50.312.351,93	42.395.713,27
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	146.288.482,21	164.561.672,00	Regime Próprio de Previdência	50.312.351,93	42.395.713,27
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	146.288.482,21	164.561.672,00	SUBTOTAL	50.312.351,93	42.395.713,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	28.999.370,26	9.336.762,05	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	9.577.456,85	66.242.520,39
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
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	9.578.598,85	9.336.762,05	DEPÓSITOS	9.577.456,85	9.336.254,40
Recebidos no Período	9.578.598,85	9.336.762,05	Restituições no Período	9.577.456,85	9.336.254,40
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	19.420.771,41	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	56.906.265,99
SUBTOTAL	28.999.370,26	9.336.762,05	SUBTOTAL	9.577.456,85	66.242.520,39
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	701.349.515,74	636.089.315,35	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	816.747.559,43	701.349.515,74



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	701.349.515,74	636.089.315,35	Disponível	816.747.559,43	701.349.515,74
Disponível em Moeda Nacional	701.349.515,74	636.089.315,35	Disponível em Moeda Nacional	816.747.559,43	701.349.515,74
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.224.790,79	0,00	Bancos Conta Movimento	84.277,52	3.224.790,79
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	698.124.724,95	636.089.315,35	Aplicações Financeiras - RPPS	816.663.281,91	698.124.724,95
SUBTOTAL	701.349.515,74	636.089.315,35	SUBTOTAL	816.747.559,43	701.349.515,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	876.637.368,21	809.987.749,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	876.637.368,21	809.987.749,40