

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.454.253,69</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.454.253,69</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>50.433,30</b>	<b>972.391,86</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.433,30	972.391,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.607.229,80</b>	<b>6.520.470,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.458,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.999.356,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		553.414,92	6.520.470,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>344.659.477,87</b>	<b>311.132.330,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	4.215.033,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		344.659.477,87	306.917.297,37
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>348.771.394,66</b>	<b>382.204.951,14</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.613.212,48</b>	<b>31.025.002,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>76.802,84</b>	<b>972.391,86</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.536.409,64</b>	<b>30.052.610,43</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>213,47</b>	<b>6.520.470,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		213,47	6.520.470,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>346.157.968,71</b>	<b>344.659.477,87</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.236.233,34	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		344.921.735,37	344.659.477,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>348.771.394,66</b>	<b>382.204.951,14</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:20:18

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR DA SILVA  
Contador  
CRC 044842/O-4

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>6.676.177,75</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>6.676.177,75</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>166.866,60</b>	<b>972.391,86</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		166.866,60	972.391,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.192.079,87</b>	<b>6.520.470,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		74.385,15	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.998.839,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.118.855,71	6.520.470,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>344.659.477,87</b>	<b>311.132.330,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	4.215.033,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		344.659.477,87	306.917.297,37
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>354.694.602,09</b>	<b>382.204.951,14</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>5.207.865,77</b>	<b>31.025.002,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>153.855,68</b>	<b>972.391,86</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.054.010,09</b>	<b>30.052.610,43</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>553.500,11</b>	<b>6.520.470,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		553.500,11	6.520.470,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>348.933.236,21</b>	<b>344.659.477,87</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Fevereiro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.111.894,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		344.821.341,80	344.659.477,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>354.694.602,09</b>	<b>382.204.951,14</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:21:09

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR DA SILVA  
Contador  
CRC 044842/O-4

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUCIMAR DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>10.822.077,03</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>10.822.076,68</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>253.299,80</b>	<b>972.391,86</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		253.299,80	972.391,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.768.158,02</b>	<b>6.520.470,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		69.393,76	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.078,06	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.690.686,20	6.520.470,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>344.659.477,87</b>	<b>311.132.330,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	4.215.033,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		344.659.477,87	306.917.297,37
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>357.503.012,72</b>	<b>382.204.951,14</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>7.802.509,75</b>	<b>31.025.002,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>230.658,52</b>	<b>972.391,86</b>
<b>Vinculada</b>		<b>7.571.851,23</b>	<b>30.052.610,43</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.690.385,48</b>	<b>6.520.470,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.690.385,48	6.520.470,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>348.010.117,49</b>	<b>344.659.477,87</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Março / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		163.555,97	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		347.846.561,52	344.659.477,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>357.503.012,72</b>	<b>382.204.951,14</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:21:44

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR DA SILVA  
Contador  
CRC 044842/O-4

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUCIMAR DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>14.827.769,92</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>14.827.769,57</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>339.733,00</b>	<b>972.391,86</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		339.733,00	972.391,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.367.324,28</b>	<b>6.520.470,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		59.354,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.037.804,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.270.165,11	6.520.470,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>344.659.477,87</b>	<b>311.132.330,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	4.215.033,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		344.659.477,87	306.917.297,37
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>364.194.305,07</b>	<b>382.204.951,14</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>10.426.991,60</b>	<b>31.025.002,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>307.461,36</b>	<b>972.391,86</b>
<b>Vinculada</b>		<b>10.119.530,24</b>	<b>30.052.610,43</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.690.966,51</b>	<b>6.520.470,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.690.966,51	6.520.470,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>352.076.346,96</b>	<b>344.659.477,87</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Abril / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.339.159,81	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		350.737.187,15	344.659.477,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>364.194.305,07</b>	<b>382.204.951,14</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:22:21

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR DA SILVA  
Contador  
CRC 044842/O-4

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUCIMAR DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>19.000.180,68</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>19.000.180,33</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>375.733,00</b>	<b>972.391,86</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		375.733,00	972.391,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.927.609,01</b>	<b>6.520.470,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.792,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.013.241,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.859.575,27	6.520.470,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>344.659.477,87</b>	<b>311.132.330,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	4.215.033,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		344.659.477,87	306.917.297,37
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>368.963.000,56</b>	<b>382.204.951,14</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>13.030.289,14</b>	<b>31.025.002,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>384.264,20</b>	<b>972.391,86</b>
<b>Vinculada</b>		<b>12.646.024,94</b>	<b>30.052.610,43</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.270.202,55</b>	<b>6.520.470,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.270.202,55	6.520.470,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>353.662.508,87</b>	<b>344.659.477,87</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Maio / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		97.959,15	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		353.564.549,72	344.659.477,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>368.963.000,56</b>	<b>382.204.951,14</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:22:56

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR DA SILVA  
Contador  
CRC 044842/O-4

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUCIMAR DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>23.868.319,76</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>23.868.319,41</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>537.821,98</b>	<b>972.391,86</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		537.821,98	972.391,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>5.516.434,99</b>	<b>6.520.470,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		43.317,62	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.020.012,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.453.105,12	6.520.470,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>344.659.477,87</b>	<b>311.132.330,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	4.215.033,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		344.659.477,87	306.917.297,37
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>374.582.054,60</b>	<b>382.204.951,14</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>17.031.843,70</b>	<b>31.025.002,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>499.468,50</b>	<b>972.391,86</b>
<b>Vinculada</b>		<b>16.532.375,20</b>	<b>30.052.610,43</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.859.777,46</b>	<b>6.520.470,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.859.777,46	6.520.470,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>354.690.433,44</b>	<b>344.659.477,87</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.046,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		354.500.386,94	344.659.477,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>374.582.054,60</b>	<b>382.204.951,14</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:23:29

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR DA SILVA  
Contador  
CRC 044842/O-4

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>27.494.368,14</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>27.494.367,79</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>624.255,28</b>	<b>972.391,86</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		624.255,28	972.391,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.202.793,30</b>	<b>6.520.470,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		51.405,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.094.998,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.056.389,89	6.520.470,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>344.659.477,87</b>	<b>311.132.330,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	4.215.033,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		344.659.477,87	306.917.297,37
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>378.980.894,59</b>	<b>382.204.951,14</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>19.924.425,53</b>	<b>31.025.002,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>576.271,34</b>	<b>972.391,86</b>
<b>Vinculada</b>		<b>19.348.154,19</b>	<b>30.052.610,43</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.456.981,06</b>	<b>6.520.470,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.456.981,06	6.520.470,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>355.599.488,00</b>	<b>344.659.477,87</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Julho / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		144.419,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		355.455.068,99	344.659.477,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>378.980.894,59</b>	<b>382.204.951,14</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:23:59

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR DA SILVA  
Contador  
CRC 044842/O-4

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUCIMAR DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>41.952.773,83</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>41.952.773,48</b>	<b>63.579.757,52</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>710.688,58</b>	<b>972.391,86</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		710.688,58	972.391,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.725.716,56</b>	<b>6.520.470,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		34.988,97	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.037.401,19	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.653.326,40	6.520.470,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>344.659.477,87</b>	<b>311.132.330,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	4.215.033,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		344.659.477,87	306.917.297,37
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>394.048.656,84</b>	<b>382.204.951,14</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>22.575.867,56</b>	<b>31.025.002,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>653.074,18</b>	<b>972.391,86</b>
<b>Vinculada</b>		<b>21.922.793,38</b>	<b>30.052.610,43</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>4.056.647,70</b>	<b>6.520.470,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.056.647,70	6.520.470,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>367.416.141,58</b>	<b>344.659.477,87</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Agosto / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.196.886,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		365.219.254,98	344.659.477,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>394.048.656,84</b>	<b>382.204.951,14</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:24:30

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR DA SILVA  
Contador  
CRC 044842/O-4

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUCIMAR DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

