



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2022

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	97.222.965,06	62.582.991,62	Despesa Orçamentária (VI)	57.182.112,13	46.327.638,70
Vinculada	97.222.965,06	62.582.991,62	Vinculada	57.182.112,13	46.327.638,70
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	97.222.965,06	62.582.991,62	Regime Próprio de Previdência	57.182.112,13	46.327.638,70
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	97.222.965,06	62.582.991,62	SUBTOTAL	57.182.112,13	46.327.638,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	36.380,05	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	36.380,05	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	21.547.774,77	17.046.539,17	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	19.016.542,84	23.924.691,24
RESTOS A PAGAR	4.616.309,30	3.661.820,14	RESTOS A PAGAR	3.661.651,20	3.378.585,24
Inscritos no Período	4.616.309,30	3.661.820,14	Liquidados no Período	3.661.651,20	3.378.585,24
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	15.354.956,39	13.384.719,03	DEPÓSITOS	15.354.891,64	13.384.762,10
Recebidos no Período	15.354.956,39	13.384.719,03	Restituições no Período	15.354.891,64	13.384.762,10
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	1.576.509,08	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	7.161.343,90
SUBTOTAL	21.547.774,77	17.046.539,17	SUBTOTAL	19.016.542,84	23.924.691,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	482.889.037,52	473.511.836,67	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	525.497.502,43	482.889.037,52



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2022

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	482.889.037,52	473.511.836,67	Disponível	525.497.502,43	482.889.037,52
Disponível em Moeda Nacional	482.889.037,52	473.511.836,67	Disponível em Moeda Nacional	525.497.502,43	482.889.037,52
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.648.372,32	2.472.031,11	Bancos Conta Movimento	3.285.459,87	2.648.372,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	480.240.665,20	471.039.805,56	Aplicações Financeiras - RPPS	522.212.042,56	480.240.665,20
SUBTOTAL	482.889.037,52	473.511.836,67	SUBTOTAL	525.497.502,43	482.889.037,52
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	601.696.157,40	553.141.367,46	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	601.696.157,40	553.141.367,46

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