



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Financeiro

JUNHO / 2023

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	60.780.090,42	97.222.965,06	Despesa Orçamentária (VI)	33.077.550,40	57.182.112,13
Vinculada	60.780.090,42	97.222.965,06	Vinculada	33.077.550,40	57.182.112,13
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	60.780.090,42	97.222.965,06	Regime Próprio de Previdência	33.077.550,40	57.182.112,13
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
			Transferências Especiais da União	0,00	0,00
SUBTOTAL	60.780.090,42	97.222.965,06	SUBTOTAL	33.077.550,40	57.182.112,13
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)	18.071.264,72	21.584.154,82	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	13.631.370,91	19.016.542,84
RESTOS A PAGAR	236.729,84	4.616.309,30	RESTOS A PAGAR	4.614.532,83	3.661.651,20
Inscritos no Período	236.729,84	4.616.309,30	Liquidados no Período	4.614.532,83	3.661.651,20
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	10.493.351,81	15.354.956,39	DEPÓSITOS	9.016.838,08	15.354.891,64
Recebidos no Período	10.493.351,81	15.354.956,39	Restituições no Período	9.016.838,08	15.354.891,64
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	7.341.183,07	1.612.889,13	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	18.071.264,72	21.584.154,82	SUBTOTAL	13.631.370,91	19.016.542,84
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	525.497.502,43	482.889.037,52	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	557.639.936,26	525.497.502,43
Disponível	525.497.502,43	482.889.037,52	Disponível	557.639.936,26	525.497.502,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV
Balanco Financeiro

JUNHO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível em Moeda Nacional	525.497.502,43	482.889.037,52	Disponível em Moeda Nacional	557.639.936,26	525.497.502,43
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.285.459,87	2.648.372,32	Bancos Conta Movimento	1.155.857,67	3.285.459,87
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	522.212.042,56	480.240.665,20	Aplicações Financeiras - RPPS	556.484.078,59	522.212.042,56
SUBTOTAL	525.497.502,43	482.889.037,52	SUBTOTAL	557.639.936,26	525.497.502,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	604.348.857,57	601.696.157,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	604.348.857,57	601.696.157,40

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