

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2020

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.572.855,24	38.602.840,96
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.572.855,24	38.602.840,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		48.840,38	650.570,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		48.840,38	650.570,46
Recebimentos Extraorçamentários (III)		524.990,86	5.765.418,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		23.548,23	1.557,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.107,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		500.335,62	5.763.860,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		113.659.866,31	97.316.614,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		802.322,68	289.528,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		112.857.543,63	97.027.086,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		116.806.552,79	142.335.444,64

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.801.169,01	22.937.743,40
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.801.169,01	22.937.743,40
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		502.345,87	5.737.834,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		133,95	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	137,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		502.211,92	5.737.697,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		114.504.595,70	113.659.866,31

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2020

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		75.521,23	802.322,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		114.429.074,47	112.857.543,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		116.808.110,58	142.335.444,64

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL., **Data Emissão** 31/01/2020, **Hora emissão** 08:47:08

Notas:

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03