

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

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Outubro / 2019

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		30.172.815,10	29.426.508,58
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		30.172.815,10	29.426.508,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		524.872,91	653.821,68
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		524.872,91	653.821,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.647.039,81	5.239.333,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		34.356,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.115,54	137,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.608.568,25	5.148.501,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	90.695,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		97.316.614,92	87.498.126,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		289.528,17	3.516.985,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		97.027.086,75	83.981.141,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		132.661.342,74	122.817.790,58

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		18.056.006,93	20.366.412,59
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		18.056.006,93	20.366.412,59
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)		4.588.877,55	5.134.763,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		137,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.588.740,13	5.134.763,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		110.016.458,26	97.316.614,92

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

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Outubro / 2019

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		131.959,85	289.528,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		109.884.498,41	97.027.086,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		132.661.342,74	122.817.790,58

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL., **Data Emissão** 31/10/2019, **Hora emissão** 09:09:11

Notas:

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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