



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)

Competência: 06/2020

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	10.618.287,67	13.432.450,51
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.618.287,67	13.432.450,51
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	800.915,22	1.203.238,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	392.354,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	799.685,02	799.405,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.230,20	11.476,47
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	39.581.416,41	32.387.782,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.581.416,41	32.387.782,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	51.000.619,30	47.023.471,08



**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)

Competência: 06/2020

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	6.332.811,43	5.948.874,57
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	6.332.811,43	5.948.874,57
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	2.182.485,46	1.493.180,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	392.354,34	24.473,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	888.565,35	800.183,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	901.565,77	668.522,93
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	42.485.322,41	39.581.416,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.485.322,41	39.581.416,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>51.000.619,30</b>	<b>47.023.471,08</b>





**Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)**

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.069.180,63
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	2.387.396,44
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	11.456.577,07
	TOTAL GERAL (I + II)	11.456.577,07





**Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)**

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	835.115,04
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.174,36
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>838.289,40</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>838.289,40</b>





**Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)**

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.332.811,43
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>6.332.811,43</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>6.332.811,43</b>





**Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)**

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	39.581.416,41
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>39.581.416,41</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>39.581.416,41</b>





**Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)**

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	

**Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)**

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	







**Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)**

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40.101.100,33
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	2.384.222,08
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>42.485.322,41</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>42.485.322,41</b>



**Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)**

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	





**Unidade Gestora: (2482 / Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI)**

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

