

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 15/02/2024 10:00:28

Usuário: /647.***.***-53

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO Exercício: 2023 Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.671.074,94	11.079.198,58
Vinculada	14.671.074,94	11.079.198,58
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	14.671.074,94	11.079.198,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.175,70	29.464,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.739,48	29.464,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.156,65	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.279,57	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	49.914.561,91	41.446.666,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	1,00	1,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	49.914.560,91	41.446.665,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	64.606.812,55	52.555.329,31
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	3.418.678,56	2.555.984,86
Vinculada	3.418.678,56	2.555.984,86
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	3.418.678,56	2.555.984,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.349,36	84.782,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.069,80	84.782,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.279,56	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	61.167.784,63	49.914.561,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.833.697,29	1,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	57.334.087,34	49.914.560,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	64.606.812,55	52.555.329,31

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2023

425.1 – ORDINÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO:

- a) **Base da Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis;** As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações, as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº. 4320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais normativas vigentes.
- b) **Da política da Contabilização das Retenções:** Esta autarquia não promove ajustes, pois considera as retenções pagas somente na baixa da obrigação, não houve operações de impacto no Balanço Financeiro.
- c) **O balanço financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias** e também os ingressos e os dispêndios extra orçamentários, conjugando os saldos dos exercícios anteriores com os que se transfere para o exercício seguinte de acordo com as normas contábeis.

- d) **O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções.
- e) **Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, diante disto, temos R\$ 7.037.222,72 de Receita Orçamentária provenientes de remuneração de depósitos bancários, parcelamentos e contribuições sociais.

RECEITA	
Receita Orçamentária	14.671.074,94
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Receita Extra orçamentária	21.175,70
Saldo do exercício anterior	49.914.561,91
Total	64.606.812,55

- f) **Quanto à despesa, temos** R\$ 3.418.678,56 onde engloba todas as despesas executadas por esta autarquia no exercício, entre elas pagamento de aposentadorias e pensões, despesas administrativas, pagamento de serviços de terceiros e inscrição de restos a pagar.

DESPESA	
Despesa Orçamentária	3.418.678,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesa Extra orçamentária	20.349,36
Saldo para o exercício seguinte	61.167.784,63
Total	64.606.812,55

- g) **O Balanço Financeiro tem o objetivo evidenciar os ingressos e dispêndios** de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem objetivo de preparar indicadores para suporte para a avaliação da gestão financeira, os restos a pagar inscritos no exercício financeiro de R\$ 21.175,70
- h) **Do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa:** O saldo financeiro transferido para o exercício seguinte é de R\$ 61.167.784,63 (Sessenta e um milhões cento e sessenta e sete mil setescentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), sendo estes aplicados em fundos de Renda Fixa, Fundos Variável, e Fundos Extruturados, tendo como instituições credenciadas para a gestão destes recursos, o banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco.