

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

Data: 08/02/2025 11:19:30

Usuário: / 647.\*\*\*.\*\*\*-53

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2024

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>13.410.430,66</b>	<b>14.671.074,94</b>
<b>Vinculada</b>	<b>13.410.430,66</b>	<b>14.671.074,94</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	13.410.430,66	14.671.074,94
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>46.635,27</b>	<b>21.175,71</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.071,57	17.739,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.156,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.563,70	1.279,58
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>61.167.784,63</b>	<b>49.914.561,91</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>74.624.850,56</b>	<b>64.606.812,56</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.317.937,54</b>	<b>3.418.678,56</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.317.937,54</b>	<b>3.418.678,56</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	4.317.937,54	3.418.678,56
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>23.383,90</b>	<b>20.349,37</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.663,54	19.069,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.156,65	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.563,71	1.279,57
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>70.283.529,12</b>	<b>61.167.784,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.283.529,12	3.833.697,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		57.334.087,34
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>74.624.850,56</b>	<b>64.606.812,56</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2024

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE  
CONTADOR - CRC 9082-0  
PORTARIA Nº259/2020RONILSON MELO DA CRUZ  
CRA - 1842  
PORTARIA Nº 031/2023FLÁVIA ALVES DE ALMEIDA  
SUPERINTENDENTE  
PORTARIA Nº170/IMPES/2023425.1 - ORDINÁRIO  
425.27 - SUPERAVIT FINANC EXERC ANT**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 n.º 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\$ 13.410.430,66 de Receita Orçamentária provenientes de remuneração de depósitos bancários, parcelamentos e contribuições sociais.

<b>RECEITA</b>	
Receita Orçamentária	13.410.430,66
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Receita Extra orçamentária	46.635,27
Saldo do exercício anterior	61.167.784,63
Total	74.624.850,56

- 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.

<b>DESPESA</b>	
Despesa Orçamentária	4.317.937,54
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesa Extra orçamentária	23.383,90
Saldo para o exercício seguinte	70.283.529,12
Total	74.624.850,56

- 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\$ 46.635,27
- h) **Do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa:** O saldo financeiro transferido para o exercício seguinte é de R\$ 70.283.529,12 (Setenta milhões duzentos e oitenta e tres mil quinhentos e vinte nove reais e doze 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.