

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 406.645,03 | Despesa Orçamentária (VII) | 2.703.032,34 |
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | Recursos Não Vinculados | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 406.645,03 | Recursos Vinculados ao RPPS | 2.703.032,34 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 406.645,03 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.550.607,34 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 220.493,54 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.550.607,34 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Executivo - Fundo em Capitalização | 182.293,83 | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Legislativo - Fundo em Capitalização | 3.857,66 | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 152.425,00 |
| | | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 152.425,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 46.209,36 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 46.209,36 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | 40.314.495,43 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | 39.743.850,29 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | 40.314.495,43 | Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras | 39.743.850,29 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | Bloqueios de Valores em Caixa | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 1.563.145,30 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 75.175,44 |
| | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 74.590,31 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.188.883,08 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 375,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 374.262,22 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 209,69 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | 1.670.494,00 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | 1.478.931,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 1.670.494,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 1.478.931,05 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 44.000.989,12 | Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 44.000.989,12 |

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Balço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA

Página: 2/ 2

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Janeiro

Despesa: Liquidada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |

Johnny George Oliveira de Carvalho
Diretor Financeiro e Atuarial

Fernanda Braga
Contadora - CRC SC 038262/O-9

Ivone Zanatta
Diretora Presidente

