

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Maio
DATA DE EMISSÃO:15/06/2020

PAGINA:1

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	26.303.719,83	Despesas Orçamentária (VII)	6.526.384,57
Ordinária	218.009,83	Ordinária	788.568,45
Vinculada	26.085.710,00	Vinculada	5.737.816,12
Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdênci:	26.085.710,00	Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdênci:	5.737.816,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	969.603,15	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	969.603,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.558.735,17	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	31.328.690,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	320.114,65	REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL CART. DO RPPS - APL. RENDA FIXA	30.883.595,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.142,37	REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED)	445.095,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.229.478,15	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.173.705,23
Saldo do Exercício Anterior (V)	204.116.818,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.008,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.987.252,21	RP PROCESSADOS PAGOS	90.474,68
BANCO C/ MOVIMENTO	85,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.076.222,27
BANCOS C/ VINCULADAS	129.481,37	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	193.920.096,43
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.723.874,64
		BANCO C/ MOVIMENTO	85,15
		BANCOS C/ VINCULADAS	196.136,64
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	232.948.876,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	232.948.876,88

Navegantes, 15/06/2020

Gisele de Oliveira Fernandes
PresidenteGeise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O