

# Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2023

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

## Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64  
2023

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (Nota 1)	7.338.981,12	7.086.788,28	Despesa Orçamentária (Nota 5)	15.207.002,45	12.403.061,41
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	7.338.981,12	7.086.788,28	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	15.207.002,45	12.403.061,41
Transferências Financeiras Recebidas (Nota 2)	2.466.307,02	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (Nota 6)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	2.466.307,02	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
ITAPREV - Repasses Recebidos do(a) Prefeitura	2.466.307,02	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (Nota 3)	2.831.686,57	2.130.485,56	Pagamentos Extraorçamentários (Nota 7)	2.775.763,38	2.005.214,10
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	155,22	5.542,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	1.600,00	2.700,00
Inscrito de Restos a Pagar Processados	1.162,92	543,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	543,94	1.469,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.830.368,43	2.124.398,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.773.619,44	2.001.044,82
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (Nota 4)	5.942.524,54	11.133.526,21	Saldo para o Exercício Seguinte (Nota 8)	596.733,42	5.942.524,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.942.524,54	11.133.526,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	596.733,42	5.942.524,54
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	254.261,30	205.402,32	CONTA ÚNICA RPPS	441.061,49	254.261,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	5.688.263,24	10.928.123,89	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	155.671,93	5.688.263,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>18.579.499,25</b>	<b>20.350.800,05</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>18.579.499,25</b>	<b>20.350.800,05</b>

SILVANIA MARIA BEZERRA  
POTTES MONTEIRO DE  
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por  
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES  
MONTEIRO DE  
BARROS:61446629449  
Dados: 2024.03.24 18:47:03 -03'00'

LUZIA FRANCISCA DOS  
SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por LUZIA  
FRANCISCA DOS  
SANTOS:50234358491  
Dados: 2024.03.24 19:36:54 -03'00'







10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<b>a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:</b> Não se aplica a este demonstrativo.
<b>b. Divulgações não financeiras:</b> Não se aplica a este demonstrativo.
<b>c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:</b> Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
<b>d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:</b> Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

SILVANIA MARIA BEZERRA  
POTTES MONTEIRO DE  
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por SILVANIA  
MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE  
BARROS:61446629449  
Dados: 2024.03.24 18:47:33 -03'00'

LUZIA FRANCISCA  
DOS  
SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por  
LUZIA FRANCISCA DOS  
SANTOS:50234358491  
Dados: 2024.03.24 19:37:24 -03'00'

SILVÂNIA MARIA BEZERRA POTTES  
MONTEIRO DE BARROS  
Diretora Executiva

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Contadora  
CRC PE Nº 013.156/O-9