



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2022 / Trimestre Julho-Setembro

Pág 1 / 2

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>40.805.553,93</b>	<b>52.449.622,46</b>
Ordinária		4.111,92	0,00
Vinculada		40.801.442,01	52.449.622,46
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>7.773.317,52</b>	<b>9.860.205,26</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		7.773.317,52	9.860.205,26
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.903.035,57</b>	<b>5.848.429,35</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		83.775,08	24.279,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.687,89	1.094,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.814.572,60	5.823.054,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>204.413.342,26</b>	<b>174.821.893,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		543.559,53	792.884,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		203.869.782,73	174.029.009,28
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>257.895.249,28</b>	<b>242.980.150,40</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>25.368.708,69</b>	<b>29.403.429,54</b>
Ordinária		7.773.317,52	9.859.800,82
Vinculada		17.595.391,17	19.543.628,72
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>9.750.754,11</b>	<b>9.163.378,60</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		20.036,47	30.957,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.094,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.704.284,71	5.823.054,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.025.337,94	3.309.366,52
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>222.775.786,48</b>	<b>204.413.342,26</b>



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2022 / Trimestre Julho-Setembro

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		741.855,25	543.559,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		222.033.931,23	203.869.782,73
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>257.895.249,28</b>	<b>242.980.150,40</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, **Data Emissão** 09/11/2022, **Hora emissão** 14:04:29

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR  
Contador - CRC: 63.609-00  
CPF: 033.157.009-23

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO MARTINS FORNARI  
CPF: 444.376.680-49  
Diretor Presidente do Instituto Brusquense de Previdência