

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2020

Pág 1 / 2

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>41.928.255,90</b>	<b>38.602.840,96</b>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		41.928.255,90	38.602.840,96
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>634.924,94</b>	<b>650.570,46</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		634.924,94	650.570,46
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.191.257,45</b>	<b>5.765.418,30</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.572,85	1.557,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		91,51	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.189.593,09	5.763.860,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>113.659.866,31</b>	<b>97.316.614,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		802.322,68	289.528,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		112.857.543,63	97.027.086,75
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>162.414.304,60</b>	<b>142.335.444,64</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>24.017.126,17</b>	<b>22.937.743,40</b>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		24.017.126,17	22.937.743,40
<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>12.044.325,65</b>	<b>5.737.834,93</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.525,87	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	137,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.199.453,06	5.737.697,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.843.346,72	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>126.352.852,78</b>	<b>113.659.866,31</b>

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2020

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		234.184,78	802.322,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		126.118.668,00	112.857.543,63
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>162.414.304,60</b>	<b>142.335.444,64</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL., **Data Emissão** 31/12/2020, **Hora emissão** 14:37:09

**Notas:**

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA  
CRC/SC: 024887/O-9  
CPF: 026.156.019-03