

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	32.602.207,24	Despesas Orçamentária (VII)	13.644.822,30
Ordinária	32.602.207,24	Ordinária	13.644.822,30
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.049.858,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.049.858,12	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	49.787.542,21
Interferências Financeiras (III)	84.881.665,16	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	34.937.352,06
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	34.937.352,06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	14.619.250,66
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	230.939,49
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	49.943.729,46	Pagamentos Extraorçamentários (X)	46.559.721,47
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	36.776.139,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	1.838.787,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PF	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.783.581,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	1.838.787,89	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	253.092.975,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PF	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.078.577,58
Saldo do Exercício Anterior (V)	197.775.190,96	BANCO C/ MOVIMENTO	65.237.202,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	POUPANÇA	777.195,79
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	363.085.061,43
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	363.085.061,43		

ITATIAIA, 13/03/2024

Alessandra Arantes Marques
 Diretora Presidente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - CRC131439/O-7

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852