INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

14/04/2023
12:42:49

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	**114.382.650,80**	**76.574.976,39**
Ordinária		
Vinculada	**114.382.650,80**	**76.574.976,39**
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	114.382.650,80	76.574.976,39
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
611-0 - geral rpps		
Contribuições Sociais	24.221.176,17	22.486.026,69
Receitas de Valores Mobiliários	37.334.859,23	11.603.117,86
Receitas Correntes Diversas	202.907,15	107.901,60
Contribuições IntraOrçamentárias	43.100.354,16	42.377.930,24
Outras	9.523.354,09	0,00
Total Receitas:	114.382.650,80	76.574.976,39
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	**105.222.331,32**	**68.299.776,93**
Inscrição de Restos a Pagar Nâo Processados	1.320,00	1.313,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.200,00	43.203,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.440.667,59	2.170.603,64
Recebimentos Extraorçamentários	3.440.667,59	2.170.603,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	101.779.143,73	66.084.655,83
V.P.A.	86.775.674,63	65.989.770,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.003.469,10	94.885,20
Saldo do Exercício Anterior	**520.619.879,34**	**483.441.441,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa	230.767,49	45.966,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	520.389.111,85	483.395.475,24
TOTAL:	**740.224.861,46**	**628.316.195,14**

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

DISPÊNDIOS

		Atual	Anterior
Despesa Orçamentária		**29.598.104,46**	**21.728.220,07**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**29.598.104,46**	**21.728.220,07**
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		29.598.104,46	21.728.220,07
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
611-0 - geral rpps			
	Pessoal e Encargos Sociais	28.311.271,84	20.775.886,73
	Outras Despesas Correntes	1.281.910,78	936.639,45
	Investimentos	4.921,84	15.693,89
	Total Despesas:	29.598.104,46	21.728.220,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Concedidas			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Pagamentos Extraorçamentários		**108.436.283,52**	**72.484.120,85**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.313,94	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		43.203,52	3.760,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.273.751,81	2.068.760,04
	Pagamentos Extraorçamentários	3.273.751,81	2.068.760,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		105.118.014,25	70.411.600,81
	Desvalorização de Investimentos	90.860.269,14	68.337.244,37
	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.257.745,11	2.074.356,44
Saldo para o Exercício Seguinte		**587.297.138,50**	**534.103.854,22**
	Caixa e Equivalentes de Caixa	196.973,44	230.767,49
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	587.100.165,06	533.873.086,73
TOTAL:		**725.331.526,48**	**628.316.195,14**

Renato Romolo Tamarozzi	Ricardo Antonio Bortolini	Ruy Jacques Ceconello
Diretor Administrativo	Diretor Financeiro	Superintendente
CRC/SP-273259/O-7		