

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	465.095.308,60	479.120.427,04
Ordinária		3.206.833,79
Vinculada	465.095.308,60	475.913.593,25
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	465.095.308,60	475.913.593,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)	35.560.319,68	45.586.930,84
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	35.560.319,68	45.586.930,84
Recebimentos Extraorçamentários (III)	45.855.833,74	34.119.358,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	302.300,67	209.729,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	33.673,01	78.142,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.519.860,06	33.831.487,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.697.798.848,65	2.403.914.374,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.820,92	10.432,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.697.788.027,73	2.403.903.941,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.244.310.310,67	2.962.741.091,25
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	223.006.310,63	185.403.556,25
Ordinária		9.751.508,71
Vinculada	223.006.310,63	175.652.047,54
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	223.006.310,63	175.652.047,54
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	35.560.319,68	45.586.930,84
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	35.560.319,68	45.586.930,84
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	45.692.688,59	33.951.755,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	175.024,40	153.398,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	78.142,14	126.208,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.439.522,05	33.638.771,88
Perdas do RPPS		33.376,80
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.940.050.991,77	2.697.798.848,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.245,79	10.820,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.940.040.745,98	2.697.788.027,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.244.310.310,67	2.962.741.091,25

Balanco elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2023

WEBER SERAGINI

PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO

1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS

GESTOR DE FINANÇAS

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER

54.20 - PREVIDENCIÁRIO

Pág. 1 de 1 - Documento assinado digitalmente por WEBER SERAGINI, SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO, DOUGLAS OSCAR DE JESUS. Para conferência, acesse o site https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferencia/Documents e informe o processo IPRESB 000583/2024 e o código Q509E6HL



Assinaturas do documento

"Anexo XIII Balanço Financeiro 2023"



Código para verificação: **Q509E6HL**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **DOUGLAS OSCAR DE JESUS** (CPF: 218.XXX.168-XX) em 16/02/2024 às 09:19:59 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 14/10/2022 - 10:52:02 e válido até 14/10/2122 - 10:52:02.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO** (CPF: 272.XXX.928-XX) em 08/02/2024 às 14:54:51 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 08/06/2022 - 12:19:19 e válido até 08/06/2122 - 12:19:19.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **WEBER SERAGINI** (CPF: 632.XXX.808-XX) em 07/02/2024 às 10:16:20 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 13/06/2022 - 10:25:14 e válido até 13/06/2122 - 10:25:14.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **IPRESB 000583/2024** e o código **Q509E6HL** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.