



Município de Novo Hamburgo - RS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: 11714.18719
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

BALANÇO FINANCEIRO

| INGRESSOS | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 164.593.975,78 | 188.592.322,62 |
| Ordinária | | 164.591.624,33 | 188.587.398,47 |
| 04000000 - Autarquias e Fundações | | 164.591.624,33 | 188.587.398,47 |
| Vinculada | | 2.351,45 | 4.924,15 |
| 80020000 - Extra-Orçamentário - Autarquias | | 2.351,45 | 4.924,15 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 16.120.641,47 | 4.694.277,54 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 16.120.641,47 | 4.694.277,54 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 50.515.782,89 | 62.871.247,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 776.884,29 | 1.075.550,47 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 8.368,85 | 34.810,71 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 49.730.529,75 | 60.905.226,33 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 855.659,49 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 357.563.893,37 | 366.111.070,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 357.563.893,37 | 366.111.070,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 588.794.293,51 | 622.268.917,61 |
| DISPÊNDIOS | | | |
| | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 201.132.627,71 | 195.583.672,76 |
| Ordinária | | 201.132.627,71 | 195.583.672,76 |
| 04000000 - Autarquias e Fundações | | 201.132.627,71 | 195.583.672,76 |
| Vinculada | | | |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 56.536.606,66 | 69.121.351,48 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 991.072,97 | 1.104.168,98 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 30.778,61 | 22.241,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 49.524.916,76 | 60.351.958,60 |

8



Município de Novo Hamburgo - RS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: 11714.18719
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

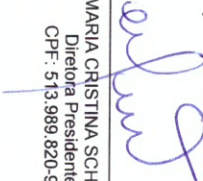
| DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 5.989.838,32 | 7.642.981,96 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 331.125.059,14 | 357.563.893,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 331.125.059,14 | 357.563.893,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 568.794.293,51 | 622.268.917,61 |


| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária | 171.843.492,65 | 7.251.868,32 | 164.591.624,33 | 191.591.861,52 | 3.004.463,05 | 188.587.398,47 |
| 04000000 - Autarquias e Fundações | 171.843.492,65 | 7.251.868,32 | 164.591.624,33 | 191.591.861,52 | 3.004.463,05 | 188.587.398,47 |
| Vinculada | 2.351,45 | 0,00 | 2.351,45 | 4.924,15 | 0,00 | 4.924,15 |
| 80020000 - Extra-Orçamentário - Autarquias | 2.351,45 | 0,00 | 2.351,45 | 4.924,15 | 0,00 | 4.924,15 |
| TOTAL | 171.845.844,10 | 7.251.868,32 | 164.593.975,78 | 191.596.785,67 | 3.004.463,05 | 188.592.322,62 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Alende.Net - I.P.M. Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO. Data Emissão 23/02/2021, Hora emissão 16:14:10

Notas:


MARIA CRISTINA SCHMITT
Diretora Presidente
CPF: 513.989.820-91


FABIANA FONSECA DA SILVA
Contadora
CRC-RS 09875/O-0