



| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |                           |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>12.222.753,61</b>   | <b>13.689.580,70</b>      |
| Ordinária   |             | 0,00                   | 481,29                    |
| Vinculada   |             | 12.222.753,61          | 13.689.099,41             |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |             | <b>54.243,92</b>       | <b>43.243,52</b>          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |             | 54.243,92              | 43.243,52                 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |             | <b>1.473.251,18</b>    | <b>1.502.794,04</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 178.095,74             | 109.828,18                |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 10.632,25              | 5.592,40                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 1.284.523,19           | 1.387.373,46              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              |             | <b>47.944.856,90</b>   | <b>41.558.229,89</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |             | 23.264,31              | 162.535,97                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo            |             | 47.921.592,59          | 41.395.693,92             |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>61.695.105,61</b>   | <b>56.793.848,15</b>      |

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | <b>6.354.266,05</b>    | <b>7.437.199,27</b>       |
| Ordinária  |             | 59.189,63              | 43.243,52                 |
| Vinculada  |             | 6.295.076,42           | 7.393.955,75              |
| <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>1.350.204,78</b>    | <b>1.411.791,98</b>       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 66.109,07              | 27.397,06                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |             | 5.592,40               | 334,11                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 1.278.503,31           | 1.384.060,81              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |             | <b>53.990.634,78</b>   | <b>47.944.856,90</b>      |



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Agosto / 2022

| DISPÊNDIOS   |      |                      |                      |
|--|------|----------------------|----------------------|
|  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 770.634,09           | 23.264,31            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 53.220.000,69        | 47.921.592,59        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |      | <b>61.695.105,61</b> | <b>56.793.848,15</b> |

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 31/08/2022, **Hora emissão** 17:18:24

**Notas:**

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA  
Diretor Presidente  
CPF: 622.657.509-30

JULIANE DA SILVA MAGALHAES  
Diretora Administrativa e Financeira  
CPF: 069.487.229-62

CARLA MOSER  
CRC/SC 022.227/O-9  
CPF: 712.993.519-72