



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.147.398,09	20.411.551,81
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		13.147.398,09	20.411.551,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		45.804,37	119.711,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		45.804,37	119.711,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.614.148,42	2.112.924,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		184.037,27	14.075,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.442,59	27.466,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.425.668,56	2.071.382,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		58.673.742,57	47.944.856,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		334.296,28	23.264,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		58.339.446,29	47.921.592,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		73.481.093,45	70.589.045,03

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.647.943,07	9.757.773,74
Ordinária		52.566,44	116.009,18
Vinculada		6.595.376,63	9.641.764,56
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.321.252,55	2.157.528,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.749,89	76.495,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		27.466,98	5.671,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.285.035,68	2.075.361,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00

IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Julho / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		65.511.897,83	58.673.742,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		147.218,34	334.296,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		35.016.974,87	58.339.446,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		30.347.704,62	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		73.481.093,45	70.589.045,03

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 26/07/2024, **Hora emissão** 16:46:46

Notas: