



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		19.417.798,85	20.411.551,81
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		19.417.798,85	20.411.551,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		70.546,28	119.711,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		70.546,28	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)		2.209.321,38	2.112.924,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		127.860,94	14.075,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		23.244,68	27.466,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.058.215,76	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)		80.371.409,08	70.589.045,03

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.295.251,53	9.757.773,74
Ordinária		79.352,99	116.009,18
Vinculada		9.215.898,54	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)		1.880.691,27	2.157.528,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.619,89	76.495,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		27.466,98	5.671,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.843.604,40	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: Outubro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		69.195.466,28	58.673.742,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		257.324,65	334.296,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		31.597.886,83	58.339.446,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		37.340.254,80	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		80.371.409,08	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 16:49:08

Notas: