



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		21.346.820,39	20.411.551,81
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		21.346.820,39	20.411.551,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		87.437,93	119.711,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		87.437,93	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)		2.378.115,41	2.112.924,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		100.775,52	14.075,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.125,04	27.466,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.271.214,85	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)		82.486.116,30	70.589.045,03

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.142.895,35	9.757.773,74
Ordinária		87.437,93	116.009,18
Vinculada		10.055.457,42	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)		2.228.731,55	2.157.528,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.956,51	76.495,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		27.466,98	5.671,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.191.308,06	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: Novembro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		70.114.489,40	58.673.742,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		130.553,24	334.296,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		33.197.463,31	58.339.446,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		36.786.472,85	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		82.486.116,30	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 16:50:02

Notas: