



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>23.965.507,49</b>	<b>20.411.551,81</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>23.965.507,49</b>	<b>20.411.551,81</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>87.437,93</b>	<b>119.711,42</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.630.506,39</b>	<b>2.112.924,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		61.967,24	14.075,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	27.466,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.568.539,15	2.071.382,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>58.673.742,57</b>	<b>47.944.856,90</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>85.357.194,38</b>	<b>70.589.045,03</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>11.435.953,80</b>	<b>9.757.773,74</b>
<b>Ordinária</b>		<b>131.512,29</b>	<b>116.009,18</b>
<b>Vinculada</b>		<b>11.304.441,51</b>	<b>9.641.764,56</b>
<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>2.326.362,39</b>	<b>2.157.528,72</b>
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		2.288.938,90	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: Dezembro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>71.594.878,19</b>	<b>58.673.742,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.126,56	334.296,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		34.745.278,78	58.339.446,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		36.786.472,85	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>85.357.194,38</b>	<b>70.589.045,03</b>

## 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 17:15:49

Notas: