



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>901.137,03</b>	<b>23.965.507,49</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>901.137,03</b>	<b>23.965.507,49</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>43.352,59</b>	<b>87.437,93</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		43.352,59	87.437,93
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>519.040,35</b>	<b>2.630.506,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		292.896,72	61.967,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		226.143,63	2.568.539,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>73.058.408,16</b>	<b>85.357.194,38</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.221.016,50</b>	<b>11.435.953,80</b>
<b>Ordinária</b>		<b>7.192,87</b>	<b>131.512,29</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.213.823,63</b>	<b>11.304.441,51</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>432.082,62</b>	<b>2.326.362,39</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.616,16	9.956,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	27.466,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		427.466,46	2.288.938,90
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: Janeiro / 2024

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>71.405.309,04</b>	<b>71.594.878,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		107.637,59	63.126,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		34.511.198,60	34.745.278,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		36.786.472,85	36.786.472,85
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>73.058.408,16</b>	<b>85.357.194,38</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** 17:16:49

**Notas:**