



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.360.061,08</b>	<b>23.965.507,49</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>4.360.061,08</b>	<b>23.965.507,49</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>57.738,33</b>	<b>87.437,93</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		57.738,33	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>809.042,66</b>	<b>2.630.506,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		343.317,72	61.967,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		12.969,65	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		452.755,29	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>76.821.720,26</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>2.178.392,68</b>	<b>11.435.953,80</b>
<b>Ordinária</b>		<b>14.385,74</b>	<b>131.512,29</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.164.006,94</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>583.385,27</b>	<b>2.326.362,39</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.866,66	9.956,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	27.466,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		576.518,61	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: Fevereiro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>74.059.942,31</b>	<b>71.594.878,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.703.739,59	63.126,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		36.140.107,58	34.745.278,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		36.216.095,14	36.786.472,85
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>76.821.720,26</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 17:18:45

Notas: