



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.413.392,43	23.965.507,49
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		8.413.392,43	23.965.507,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)		68.018,26	87.437,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		68.018,26	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.229.854,33	2.630.506,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		281.041,13	61.967,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.789,16	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		947.024,04	2.568.539,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		71.594.878,19	58.673.742,57
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		81.306.143,21	85.357.194,38

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.089.664,42	11.435.953,80
Ordinária		34.215,06	131.512,29
Vinculada		4.055.449,36	11.304.441,51
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)		1.094.558,78	2.326.362,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.810,46	9.956,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	27.466,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.076.748,32	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: Abril / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		76.121.920,01	71.594.878,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		175.566,34	63.126,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		35.727.843,41	34.745.278,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		40.218.510,26	36.786.472,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		81.306.143,21	85.357.194,38

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 17:30:25

Notas: