



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.199.177,49	23.965.507,49
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		13.199.177,49	23.965.507,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)		99.441,69	87.437,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		99.441,69	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)		1.667.624,34	2.630.506,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		221.631,87	61.967,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.283,34	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.434.709,13	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)		86.561.121,71	85.357.194,38

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.422.788,54	11.435.953,80
Ordinária		56.089,10	131.512,29
Vinculada		6.366.699,44	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)		1.504.724,44	2.326.362,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		34.696,06	9.956,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	27.466,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.470.028,38	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: Junho / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		78.633.608,73	71.594.878,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		417.202,77	63.126,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		30.625.362,80	34.745.278,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		47.591.043,16	36.786.472,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		86.561.121,71	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 17:31:32

Notas: