



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.249.102,39	20.411.551,81
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.249.102,39	20.411.551,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.394,60	119.711,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.394,60	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		479.906,57	2.112.924,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		283.512,58	14.075,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.185,93	27.466,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		189.208,06	2.071.382,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		58.673.742,57	47.944.856,90
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		61.410.146,13	70.589.045,03

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.054.589,27	9.757.773,74
Ordinária		7.394,60	116.009,18
Vinculada		1.047.194,67	9.641.764,56
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)		142.018,58	2.157.528,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.503,64	76.495,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		27.466,98	5.671,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		111.047,96	2.075.361,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		60.213.538,28	58.673.742,57



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		119.736,19	334.296,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		60.093.802,09	58.339.446,29
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		61.410.146,13	70.589.045,03

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 17/03/2023, **Hora emissão** 16:20:24

Notas:

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30

JULIANE DA SILVA MAGALHAES
Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 069.487.229-62

CARLA MOSER
CRC/SC 022.227/O-9
CPF: 712.993.519-72