

BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		22.014.182,98	30.694.291,98
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		22.014.182,98	30.694.291,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		20.807.710,43	29.330.026,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.206.472,55	1.364.265,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)		93.230,29	199.843,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		93.230,29	199.843,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		2.479.385,43	3.044.432,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		255.388,51	43.231,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		37.449,75	10.051,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.186.547,17	2.991.149,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		89.600.683,35	71.594.878,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		89.600.683,35	71.594.878,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		114.187.482,05	105.533.446,07

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)			9.728.450,88	12.725.429,64
Recursos Não Vinculados			107.377,00	156.490,62
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)			0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			0,00	0,00
Demais Vinculações Legais			0,00	0,00
Outras Vinculações			0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS			9.621.073,88	12.568.939,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			8.386.991,80	11.338.785,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.234.082,08	1.230.153,95
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)			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
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)			0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)			2.114.697,92	3.207.333,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			28.672,04	39.363,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			10.051,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.075.974,12	3.167.969,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)			31.595.567,37	89.600.683,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			31.595.567,37	89.600.683,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			43.438.716,17	105.533.446,07

Notas Explicativas



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Agosto / 2025

Pág 3 / 3

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 13/10/2025, **Hora emissão** 17:21:07

Notas: