



## IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Pág 1 / 3

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>22.014.182,98</b>	<b>30.694.291,98</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>22.014.182,98</b>	<b>30.694.291,98</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>93.230,29</b>	<b>199.843,21</b>
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
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>2.479.385,43</b>	<b>3.044.432,69</b>
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
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>89.600.683,35</b>	<b>71.594.878,19</b>
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
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>114.187.482,05</b>	<b>105.533.446,07</b>

**IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA**

Pág 2 / 3

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>9.728.450,88</b>	<b>12.725.429,64</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>107.377,00</b>	<b>156.490,62</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>9.621.073,88</b>	<b>12.568.939,02</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</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
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
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>2.114.697,92</b>	<b>3.207.333,08</b>
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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>31.595.567,37</b>	<b>89.600.683,35</b>
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
<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>43.438.716,17</b>	<b>105.533.446,07</b>

**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:**