



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.145.914,95	13.689.580,70
Ordinária		0,00	481,29
Vinculada		16.145.914,95	13.689.099,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		70.039,82	43.243,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		70.039,82	43.243,52
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)		1.791.715,77	1.502.794,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		135.366,48	109.828,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados		16.374,61	5.592,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.639.974,68	1.387.373,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		47.944.856,90	41.558.229,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.264,31	162.535,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		47.921.592,59	41.395.693,92
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		65.952.527,44	56.793.848,15

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.869.586,43	7.437.199,27
Ordinária		74.828,02	43.243,52
Vinculada		7.794.758,41	7.393.955,75
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)		1.581.901,63	1.411.791,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		74.135,77	27.397,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.592,40	334,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.502.173,46	1.384.060,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		56.501.039,38	47.944.856,90



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Outubro / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		791.662,33	23.264,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		55.709.377,05	47.921.592,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		65.952.527,44	56.793.848,15

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 31/10/2022, **Hora emissão** 10:33:48

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