



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		14.099.440,39	13.689.580,70
Ordinária		0,00	481,29
Vinculada		14.099.440,39	13.689.099,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		62.141,87	43.243,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		62.141,87	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)		1.627.745,59	1.502.794,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		158.226,07	109.828,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.319,91	5.592,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.461.199,61	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)		63.734.184,75	56.793.848,15

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.104.898,01	7.437.199,27
Ordinária		67.087,58	43.243,52
Vinculada		7.037.810,43	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)		1.365.923,97	1.411.791,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		71.302,40	27.397,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.592,40	334,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.289.029,17	1.384.060,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		55.263.362,77	47.944.856,90



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		235.007,96	23.264,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		55.028.354,81	47.921.592,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		63.734.184,75	56.793.848,15

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 30/09/2022, **Hora emissão** 17:44:14

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