

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE)

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.411.551,81	13.689.580,70
Ordinária	0,00	481,29
Vinculada	20.411.551,81	13.689.099,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)	119.711,42	43.243,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	119.711,42	43.243,52
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.111.608,68	1.439.532,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.075,92	109.828,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	27.466,98	5.592,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.070.065,78	1.324.112,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo 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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	70.587.728,81	56.730.586,99

Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE)

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.757.773,74	7.437.199,27
Ordinária	116.009,18	43.243,52
Vinculada	9.641.764,56	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 da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.156.212,50	1.348.530,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.495,77	27.397,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.671,30	334,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.074.045,43	1.320.799,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	70.587.728,81	56.730.586,99



Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha -

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.010.479,19
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.507.119,74
	75 - Taxa de Administração RPPS	855.757,37
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	22.373.356,30
	TOTAL GERAL (I + II)	22.373.356,30



Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha -

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.899.795,23
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	62.009,26
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.961.804,49
	TOTAL GERAL (I + II)	1.961.804,49



Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha -

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	116.009,18
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	116.009,18
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.684.927,17
	75 - Taxa de Administração RPPS	956.837,39
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	9.641.764,56
	TOTAL GERAL (I + II)	9.757.773,74



Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha -

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	-2.794,73
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	-2.794,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-545.384,60
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	151.187,63
	75 - Taxa de Administração RPPS	420.256,01
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	26.059,04
	TOTAL GERAL (I + II)	23.264,31



Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha -
Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha -

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40.154.372,28
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	7.718.749,96
	75 - Taxa de Administração RPPS	48.470,35
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	47.921.592,59
	TOTAL GERAL (I + II)	47.921.592,59



Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	907,51
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	907,51
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	259.797,93
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.371,85
	75 - Taxa de Administração RPPS	72.218,99
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	333.388,77
	TOTAL GERAL (I + II)	334.296,28



Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha -

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (2304 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha -

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	46.772.781,90
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	11.313.676,22
	75 - Taxa de Administração RPPS	252.988,17
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	58.339.446,29
	TOTAL GERAL (I + II)	58.339.446,29