



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>20.164.274,17</b>	<b>24.004.523,92</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>20.164.274,17</b>	<b>24.004.523,92</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		18.861.160,33	22.839.694,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.303.113,84	1.164.829,85
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>8.514.275,92</b>	<b>5.038.781,11</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		119.211,33	87.437,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		8.395.064,59	4.951.343,18
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>2.339.076,29</b>	<b>2.630.506,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		160.301,05	61.967,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		16.578,95	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.162.196,29	2.568.539,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>71.594.878,19</b>	<b>58.673.742,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		71.594.878,19	58.673.742,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>102.612.504,57</b>	<b>90.347.553,99</b>



DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>9.320.270,70</b>	<b>11.435.953,80</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>85.368,02</b>	<b>131.512,29</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>9.234.902,68</b>	<b>11.304.441,51</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.232.251,52	10.062.507,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.002.651,16	1.241.933,96
<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>2.300.368,68</b>	<b>2.326.362,39</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		39.363,96	9.956,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	27.466,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.261.004,72	2.288.938,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>82.596.800,60</b>	<b>71.594.878,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		82.596.800,60	71.594.878,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>94.217.439,98</b>	<b>85.357.194,38</b>

**Notas Explicativas**



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Setembro / 2024

---

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 30/10/2024, **Hora emissão** 16:57:03

**Notas:**