



Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.689.580,70	14.588.193,29
Ordinária		481,29	0,00
Vinculada		13.689.099,41	14.588.193,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)		43.243,52	27.678,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		43.243,52	27.678,25
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)		1.502.794,04	1.063.510,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		109.828,18	27.457,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.592,40	334,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.387.373,46	1.035.718,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		41.558.229,89	34.245.735,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		162.535,97	25.153,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		41.395.693,92	34.220.581,48
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		56.793.848,15	49.925.117,05

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.437.199,27	5.870.952,95
Ordinária		43.243,52	27.678,25
Vinculada		7.393.955,75	5.843.274,70
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)		1.411.791,98	2.495.934,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		27.397,06	31.670,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		334,11	6.570,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.384.060,81	1.102.602,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.355.090,37
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		47.944.856,90	41.558.229,89

IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA



Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		56.793.848,15	49.925.117,05

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	481,29	0,00
00 - Recursos Ordinários	481,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	16.269.249,28	15.760.491,14
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	13.312.723,18	13.739.634,93
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	2.166.173,52	1.322.451,48
75 - Taxa de Administração RPPS	790.352,58	698.404,73
Total Geral (I + II)	16.269.730,57	15.760.491,14

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	2.580.149,87	1.172.297,85
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	2.385.500,97	1.071.823,63
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	194.648,90	100.474,22
Total Geral (I + II)	2.580.149,87	1.172.297,85

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)	43.243,52	27.678,25



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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	43.243,52	27.678,25
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	7.393.955,75	5.843.274,70
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	6.707.786,91	5.277.266,13
75 - Taxa de Administração RPPS	686.168,84	566.008,57
Total Geral (I + II)	7.437.199,27	5.870.952,95

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	(3.276,02)	(3.276,02)
00 - Recursos Ordinários	(3.276,02)	(3.276,02)
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	165.811,99	28.429,91
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	187.034,76	(198.611,48)
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	(264.796,49)	99.228,59
75 - Taxa de Administração RPPS	243.573,72	127.812,80
Total Geral (I + II)	162.535,97	25.153,89
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	41.395.693,92	34.220.581,48
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	35.184.014,11	29.546.742,23
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	6.163.209,46	4.625.368,90
75 - Taxa de Administração RPPS	48.470,35	48.470,35
Total Geral (V + VI)	41.395.693,92	34.220.581,48

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

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Saldos em espécie do exercício seguinte, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 5 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	(2.794,73)	(3.276,02)
00 - Recursos Ordinários	(2.794,73)	(3.276,02)
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	26.059,04	165.811,99
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	(545.384,60)	187.034,76
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	151.187,63	(264.796,49)
75 - Taxa de Administração RPPS	420.256,01	243.573,72
Total Geral (I + II)	23.264,31	162.535,97
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	47.921.592,59	41.395.693,92
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	40.154.372,28	35.184.014,11
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	7.718.749,96	6.163.209,46
75 - Taxa de Administração RPPS	48.470,35	48.470,35
Total Geral (V + VI)	47.921.592,59	41.395.693,92

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, Data Emissão 31/12/2021, Hora emissão 13:57:41

Notas:

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30

RAFAEL CONZATTI
Contador
CRC/SC 033756/O