



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		14.588.193,29	13.307.231,77
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		14.588.193,29	13.307.231,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		27.678,25	46.391,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		27.678,25	46.391,66
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)		1.063.510,14	1.285.676,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		27.457,32	32.361,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		334,11	6.570,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.035.718,71	1.246.744,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		34.245.735,37	26.999.035,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.153,89	27.985,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		34.220.581,48	26.971.049,50
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		49.925.117,05	41.638.335,49

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.870.952,95	6.089.512,66
Ordinária		27.678,25	23.721,95
Vinculada		5.843.274,70	6.065.790,71
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)		2.495.934,21	1.303.087,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		31.670,72	23.776,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.570,92	14.712,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.102.602,20	1.264.598,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.355.090,37	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		41.558.229,89	34.245.735,37



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		49.925.117,05	41.638.335,49

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 10/05/2021, **Hora emissão** 11:38:30

Notas: