



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		96.767,58	14.588.193,29
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		96.767,58	14.588.193,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	27.678,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	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)		299.548,83	1.063.510,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		199.882,74	27.457,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.166,50	334,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		95.499,59	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)		41.954.546,30	49.925.117,05

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		697.573,55	5.870.952,95
Ordinária		2.641,05	27.678,25
Vinculada		694.932,50	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)		47.909,87	2.495.934,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.735,60	31.670,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		334,11	6.570,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.840,16	1.102.602,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.355.090,37
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		41.209.062,88	41.558.229,89



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.492,80	162.535,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		41.166.570,08	41.395.693,92
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		41.954.546,30	49.925.117,05

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** 11:42:46

Notas: