



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		832.772,50	14.588.193,29
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		832.772,50	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)		395.517,34	1.063.510,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		197.829,58	27.457,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.487,00	334,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		193.200,76	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)		42.786.519,73	49.925.117,05

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.193.276,68	5.870.952,95
Ordinária		5.417,75	27.678,25
Vinculada		1.187.858,93	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)		76.934,43	2.495.934,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.790,46	31.670,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		334,11	6.570,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.809,86	1.102.602,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.355.090,37
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		41.516.308,62	41.558.229,89



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		794.630,75	162.535,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		40.721.677,87	41.395.693,92
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		42.786.519,73	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** 11:43:59

Notas: