



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>832.772,50</b>	<b>14.588.193,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>832.772,50</b>	<b>14.588.193,29</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>27.678,25</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>395.517,34</b>	<b>1.063.510,14</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>41.558.229,89</b>	<b>34.245.735,37</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>42.786.519,73</b>	<b>49.925.117,05</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.193.276,68</b>	<b>5.870.952,95</b>
<b>Ordinária</b>		<b>5.417,75</b>	<b>27.678,25</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.187.858,93</b>	<b>5.843.274,70</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>76.934,43</b>	<b>2.495.934,21</b>
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
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>41.516.308,62</b>	<b>41.558.229,89</b>



# 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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>42.786.519,73</b>	<b>49.925.117,05</b>

## 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:**