



| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 8.339.257,36 | 14.588.193,29 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 8.339.257,36 | 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) | | 1.000.878,46 | 1.063.510,14 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 124.064,81 | 27.457,32 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 334,11 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 876.813,65 | 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) | | 50.898.365,71 | 49.925.117,05 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 4.802.895,56 | 5.870.952,95 |
| Ordinária | | 23.815,54 | 27.678,25 |
| Vinculada | | 4.779.080,02 | 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) | | 905.181,44 | 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 | | 877.450,27 | 1.102.602,20 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 1.355.090,37 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 45.190.288,71 | 41.558.229,89 |



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 24.983,98 | 162.535,97 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 45.165.304,73 | 41.395.693,92 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 50.898.365,71 | 49.925.117,05 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 23/09/2021, **Hora emissão** 15:09:38

Notas: