



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.940.714,42	14.588.193,29
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.940.714,42	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)		1.252.421,13	1.063.510,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		149.711,16	27.457,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.638,15	334,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.100.071,82	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)		52.751.365,44	49.925.117,05

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.988.871,85	5.870.952,95
Ordinária		30.309,72	27.678,25
Vinculada		5.958.562,13	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)		1.056.262,04	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		1.028.530,87	1.102.602,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.355.090,37
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		45.706.231,55	41.558.229,89



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.307,07	162.535,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		45.629.924,48	41.395.693,92
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		52.751.365,44	49.925.117,05

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 23/11/2021, **Hora emissão** 15:29:41

Notas: