



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.203.330,31	13.689.580,70
Ordinária		1.943,36	481,29
Vinculada		1.201.386,95	13.689.099,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	43.243,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	43.243,52
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)		167.926,22	1.502.794,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		33.859,58	109.828,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.698,20	5.592,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		128.368,44	1.387.373,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		47.944.856,90	41.558.229,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.264,31	162.535,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		47.921.592,59	41.395.693,92
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		49.316.113,43	56.793.848,15

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		617.427,27	7.437.199,27
Ordinária		6.415,37	43.243,52
Vinculada		611.011,90	7.393.955,75
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)		34.611,55	1.411.791,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		25.069,88	27.397,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.592,40	334,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.949,27	1.384.060,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		48.664.074,61	47.944.856,90



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		703.514,03	23.264,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		47.960.560,58	47.921.592,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		49.316.113,43	56.793.848,15

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 22/03/2022, **Hora emissão** 16:10:35

Notas: