



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.104.220,07	13.689.580,70
Ordinária		1.943,36	481,29
Vinculada		2.102.276,71	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)		531.089,94	1.502.794,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		267.122,19	109.828,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.312,05	5.592,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		258.655,70	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)		50.580.166,91	56.793.848,15

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.445.839,45	7.437.199,27
Ordinária		13.141,07	43.243,52
Vinculada		1.432.698,38	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)		179.013,33	1.411.791,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		41.075,03	27.397,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.592,40	334,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		132.345,90	1.384.060,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		48.955.314,13	47.944.856,90



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.165.470,43	23.264,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		47.789.843,70	47.921.592,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		50.580.166,91	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** 16:14:50

Notas: