



Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>13.427.558,39</b>	<b>9.641.252,89</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>13.427.558,39</b>	<b>9.641.252,89</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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>1.156.836,06</b>	<b>816.302,05</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		23.785,01	35.920,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.712,73	10.579,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.118.338,32	769.802,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>19.063.582,83</b>	<b>13.519.325,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		77.708,87	22.855,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		18.985.873,96	13.496.470,28
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>33.647.977,28</b>	<b>23.976.880,24</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>5.518.262,67</b>	<b>4.166.634,97</b>
<b>Ordinária</b>		<b>25.945,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.492.316,94</b>	<b>4.166.634,97</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>1.130.679,53</b>	<b>746.662,44</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		35.442,67	5.561,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.137,15	4.786,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.086.099,71	736.314,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>26.999.035,08</b>	<b>19.063.582,83</b>



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.985,58	77.708,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		26.971.049,50	18.985.873,96
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>33.647.977,28</b>	<b>23.976.880,24</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 22/03/2019, **Hora emissão** 15:53:31

**Notas:**