



| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |             |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                                |             |                        |                           |
|                                                                 | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>318.126,78</b>      | <b>0,00</b>               |
| Ordinária                                                       |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Vinculada                                                       |             | 318.126,78             | 0,00                      |
| <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>2.885.953,33</b>    | <b>0,00</b>               |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 2.838.379,51           | 0,00                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 6.836,33               | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 40.737,49              | 0,00                      |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              |             | <b>6.549.965,52</b>    | <b>0,00</b>               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |             | 108.811,02             | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo            |             | 6.441.154,50           | 0,00                      |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>9.754.045,63</b>    | <b>0,00</b>               |

| <b>DISPÊNDIOS</b>                                                |             |                        |                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | <b>3.068.687,53</b>    | <b>0,00</b>               |
| Ordinária                                                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Vinculada                                                        |             | 3.068.687,53           | 0,00                      |
| <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>17.698,53</b>       | <b>0,00</b>               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 5.585,00               | 0,00                      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |             | 6.741,73               | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 5.371,80               | 0,00                      |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |             | <b>6.615.753,50</b>    | <b>0,00</b>               |



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Janeiro / 2015

| DISPÊNDIOS                                           |      |                     |                    |
|------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------|
|                                                      | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 36.841,54           | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          |      | 0,00                | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 6.578.911,96        | 0,00               |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |      | <b>9.702.139,56</b> | <b>0,00</b>        |

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 21/05/2019, **Hora emissão** 16:08:23

**Notas:**