



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		11.508.687,28	13.427.558,39
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		11.508.687,28	13.427.558,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)		28.578,18	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		28.578,18	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.113.644,10	1.156.836,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		74.084,91	23.785,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.586,95	14.712,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.030.972,24	1.118.338,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		26.999.035,08	19.063.582,83
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		39.649.944,64	33.647.977,28

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.916.305,30	5.518.262,67
Ordinária		20.433,19	25.945,73
Vinculada		4.895.872,11	5.492.316,94
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)		1.092.434,69	1.130.679,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		23.776,07	35.442,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.712,59	9.137,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.053.946,03	1.086.099,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		33.641.204,65	26.999.035,08



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Outubro / 2019

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.434,54	27.985,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		33.591.770,11	26.971.049,50
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		39.649.944,64	33.647.977,28

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 24/04/2020, **Hora emissão** 11:18:16

Notas: