



| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |                           |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>12.213.501,07</b>   | <b>13.427.558,39</b>      |
| <b>Ordinária</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Vinculada</b>  |             | <b>12.213.501,07</b>   | <b>13.427.558,39</b>      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |             | <b>28.578,18</b>       | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |             | <b>1.202.880,82</b>    | <b>1.156.836,06</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 58.815,68              | 23.785,01                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 7.181,88               | 14.712,73                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 1.136.883,26           | 1.118.338,32              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              |             | <b>26.999.035,08</b>   | <b>19.063.582,83</b>      |
| 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 (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>40.443.995,15</b>   | <b>33.647.977,28</b>      |

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | <b>5.390.849,47</b>    | <b>5.518.262,67</b>       |
| <b>Ordinária</b>   |             | <b>22.733,25</b>       | <b>25.945,73</b>          |
| <b>Vinculada</b>   |             | <b>5.368.116,22</b>    | <b>5.492.316,94</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>1.182.415,75</b>    | <b>1.130.679,53</b>       |
| 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                      |             | 1.143.927,09           | 1.086.099,71              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |             | <b>33.870.729,93</b>   | <b>26.999.035,08</b>      |



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

| DISPÊNDIOS   |      |                      |                      |
|--|------|----------------------|----------------------|
|  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 53.004,40            | 27.985,58            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 33.817.725,53        | 26.971.049,50        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |      | <b>40.443.995,15</b> | <b>33.647.977,28</b> |

## 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** 11:19:49

**Notas:**