



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.463.042,72	13.307.231,77
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.463.042,72	13.307.231,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	46.391,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	46.391,66
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)		758.710,32	1.285.676,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		101.747,33	32.361,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.474,35	6.570,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		648.488,64	1.246.744,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		34.245.735,37	26.999.035,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.153,89	27.985,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		34.220.581,48	26.971.049,50
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		44.467.488,41	41.638.335,49

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.787.673,66	6.089.512,66
Ordinária		17.732,05	23.721,95
Vinculada		3.769.941,61	6.065.790,71
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)		2.045.066,81	1.303.087,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		24.809,24	23.776,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.570,92	14.712,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		658.596,28	1.264.598,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.355.090,37	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		38.634.747,94	34.245.735,37



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Agosto / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		729.340,91	25.153,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		37.905.407,03	34.220.581,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		44.467.488,41	41.638.335,49

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 06/10/2020, **Hora emissão** 11:22:41

Notas: