



| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |                           |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>5.813.661,61</b>    | <b>13.307.231,77</b>      |
| <b>Ordinária</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Vinculada</b>  |             | <b>5.813.661,61</b>    | <b>13.307.231,77</b>      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |             | <b>0,00</b>            | <b>46.391,66</b>          |
| 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                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |             | <b>554.831,40</b>      | <b>1.285.676,98</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 145.162,72             | 32.361,87                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 7.443,77               | 6.570,92                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 402.224,91             | 1.246.744,19              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              |             | <b>34.245.735,37</b>   | <b>26.999.035,08</b>      |
| 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             |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>40.614.228,38</b>   | <b>41.638.335,49</b>      |

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | <b>2.482.693,92</b>    | <b>6.089.512,66</b>       |
| <b>Ordinária</b>   |             | <b>10.963,25</b>       | <b>23.721,95</b>          |
| <b>Vinculada</b>   |             | <b>2.471.730,67</b>    | <b>6.065.790,71</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>1.755.943,01</b>    | <b>1.303.087,46</b>       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 18.170,11              | 23.776,07                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |             | 6.570,92               | 14.712,59                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 376.111,61             | 1.264.598,80              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 1.355.090,37           | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |             | <b>36.375.591,45</b>   | <b>34.245.735,37</b>      |



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

| DISPÊNDIOS   |      |                      |                      |
|--|------|----------------------|----------------------|
|  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 97.457,16            | 25.153,89            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 36.278.134,29        | 34.220.581,48        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |      | <b>40.614.228,38</b> | <b>41.638.335,49</b> |

## 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** 11:15:05

**Notas:**