



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.800.326,72	13.307.231,77
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.800.326,72	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)		828.808,32	1.285.676,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		87.765,97	32.361,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.680,01	6.570,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		737.362,34	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)		44.874.870,41	41.638.335,49

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.246.813,16	6.089.512,66
Ordinária		19.962,10	23.721,95
Vinculada		4.226.851,06	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)		2.134.309,13	1.303.087,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		29.159,88	23.776,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.570,92	14.712,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		743.487,96	1.264.598,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.355.090,37	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		38.493.748,12	34.245.735,37



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		276.816,66	25.153,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		38.216.931,46	34.220.581,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		44.874.870,41	41.638.335,49

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 27/11/2020, **Hora emissão** 13:56:18

Notas: