

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2021

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.933.506,90	24.043.516,71
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.933.506,90	24.043.516,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		21.313,18	138.535,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		21.313,18	138.535,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)		889.595,15	4.708.291,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		78.114,61	38.651,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.996,27	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		808.484,27	4.668.439,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		116.646.764,72	109.445.105,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.529,53	311.608,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		116.645.235,19	109.133.496,91
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		119.491.179,95	138.335.449,03

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.915.138,83	17.018.697,53
Ordinária		21.794,86	137.997,39
Vinculada		2.893.343,97	16.880.700,14
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)		2.415.648,72	4.669.986,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		851,90	1.547,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.200,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		800.648,22	4.668.439,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.612.948,60	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		114.160.392,40	116.646.764,72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		106.208,68	1.529,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		114.054.183,72	116.645.235,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		119.491.179,95	138.335.449,03

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 05/03/2021, **Hora emissão** 09:17:53

Notas:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72