

**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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.933.506,90</b>	<b>24.043.516,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.933.506,90</b>	<b>24.043.516,71</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>21.313,18</b>	<b>138.535,68</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>889.595,15</b>	<b>4.708.291,19</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>116.646.764,72</b>	<b>109.445.105,45</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>119.491.179,95</b>	<b>138.335.449,03</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.915.138,83</b>	<b>17.018.697,53</b>
<b>Ordinária</b>		<b>21.794,86</b>	<b>137.997,39</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.893.343,97</b>	<b>16.880.700,14</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>2.415.648,72</b>	<b>4.669.986,78</b>
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
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>114.160.392,40</b>	<b>116.646.764,72</b>



# 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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>119.491.179,95</b>	<b>138.335.449,03</b>

## 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