

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.344.563,46	24.043.516,71
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.344.563,46	24.043.516,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		44.553,08	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		44.553,08	138.535,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.842.447,30	4.708.291,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		103.131,78	38.651,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		110.655,57	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.628.659,95	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)		123.878.328,56	138.335.449,03

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.944.474,92	17.018.697,53
Ordinária		44.071,40	137.997,39
Vinculada		5.900.403,52	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)		2.268.189,25	4.669.986,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		38.651,90	1.547,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.200,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.621.140,97	4.668.439,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		607.196,38	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		115.665.664,39	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: Abril / 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		149.972,77	1.529,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		115.515.691,62	116.645.235,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		123.878.328,56	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** 30/04/2021, **Hora emissão** 15:34:25

Notas:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72