

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2023

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.746.672,39	29.375.226,73
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.746.672,39	29.375.226,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	159.364,28
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		0,00	159.364,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)		760.992,93	6.123.648,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		238.161,76	20.328,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		759,36	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		522.071,81	6.103.319,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		125.692.475,56	119.099.239,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		400,93	19.780,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		125.692.074,63	119.079.458,98
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		129.200.140,88	154.757.478,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.079.564,21	22.958.842,17
Ordinária		0,00	159.364,28
Vinculada		2.079.564,21	22.799.477,89
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)		537.562,24	6.106.161,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.490,43	1.641,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		522.071,81	6.103.319,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		126.583.014,43	125.692.475,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.995.770,64	400,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		115.587.243,79	125.692.074,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		129.200.140,88	154.757.478,98

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 10/02/2023, **Hora emissão** 11:17:45

Notas:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA