

**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 / 2020

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		491.769,44	27.142.333,21
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		491.769,44	27.142.333,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.118,30	131.537,92
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		10.118,30	131.537,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)		478.035,23	4.028.090,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		128.273,56	1.547,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.406,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		347.355,67	4.026.542,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		109.445.105,45	98.192.731,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		311.608,54	174,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		109.133.496,91	98.192.556,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		110.425.028,42	129.494.692,88

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.325.678,80	16.022.187,93
Ordinária		10.118,30	65.333,24
Vinculada		1.315.560,50	15.956.854,69
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)		347.874,04	4.027.399,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		523,69	408,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	441,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		347.350,35	4.026.549,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		108.751.475,58	109.445.105,45



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 / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.941,13	311.608,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		108.716.534,45	109.133.496,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		110.425.028,42	129.494.692,88

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 03/02/2020, **Hora emissão** 16:35:29

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72