

**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 / 2021

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		21.526,94	24.043.516,71
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		21.526,94	24.043.516,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.656,59	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		10.656,59	138.535,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)		483.431,07	4.708.291,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		80.535,76	38.651,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.112,28	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		400.783,03	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)		117.162.379,32	138.335.449,03

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.429.141,63	17.018.697,53
Ordinária		10.656,59	137.997,39
Vinculada		1.418.485,04	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)		1.000.946,29	4.669.986,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.547,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.200,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		393.165,72	4.668.439,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		606.580,57	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		114.732.291,40	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: Janeiro / 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.015.169,49	1.529,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		113.717.121,91	116.645.235,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		117.162.379,32	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** 05/02/2021, **Hora emissão** 09:17:42

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72