

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.774.314,70	24.043.516,71
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.774.314,70	24.043.516,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		66.829,62	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		66.829,62	138.535,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.547.449,84	4.708.291,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		76.300,05	38.651,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.563,09	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.467.586,70	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)		129.035.358,88	138.335.449,03

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.652.006,98	17.018.697,53
Ordinária		71.917,08	137.997,39
Vinculada		9.580.089,90	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)		2.901.786,88	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		2.459.636,75	4.668.439,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		402.298,23	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		116.481.565,02	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: Junho / 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		90.072,17	1.529,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		116.391.492,85	116.645.235,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		129.035.358,88	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** 30/06/2021, **Hora emissão** 15:41:27

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72