



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.727.371,87	29.375.226,73
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		16.727.371,87	29.375.226,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)		64.959,95	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		64.959,95	159.364,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.018.602,06	6.123.648,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		222.244,08	20.328,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.559,72	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.787.798,26	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)		145.503.409,44	154.757.478,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.107.021,50	22.958.842,17
Ordinária		0,00	159.364,28
Vinculada		10.107.021,50	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)		2.805.524,94	6.106.161,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.728,30	1.641,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.787.796,64	6.103.319,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		132.590.863,00	125.692.475,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV
Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Maio / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.041.074,52	400,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		130.549.788,48	125.692.074,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		145.503.409,44	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 18/07/2023, Hora emissão 11:35:37
Notas:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA