

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Julho / 2022

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>14.997.386,82</b>	<b>21.888.943,76</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>14.997.386,82</b>	<b>21.888.943,76</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>85.811,53</b>	<b>144.797,52</b>
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		85.811,53	144.797,52
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.516.570,63</b>	<b>5.160.326,32</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		102.466,55	2.376,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.638,01	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.410.466,07	5.156.750,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>119.099.239,34</b>	<b>116.646.764,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.780,36	1.529,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		119.079.458,98	116.645.235,19
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>137.699.008,32</b>	<b>143.840.832,32</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>12.927.598,81</b>	<b>19.263.080,28</b>
<b>Ordinária</b>		<b>91.940,93</b>	<b>144.315,84</b>
<b>Vinculada</b>		<b>12.835.657,88</b>	<b>19.118.764,44</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.413.307,39</b>	<b>5.478.512,70</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.641,32	38.651,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.200,00	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.410.466,07	5.156.750,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	281.910,77
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>121.358.102,12</b>	<b>119.099.239,34</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Julho / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.554.271,23	19.780,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		119.803.830,89	119.079.458,98
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>137.699.008,32</b>	<b>143.840.832,32</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 11/08/2022, **Hora emissão** 16:08:10

**Notas:**

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

\_\_\_\_\_  
CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72