



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		28.376.346,66	29.375.226,73
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		28.376.346,66	29.375.226,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)		116.927,91	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		116.927,91	159.364,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.328.059,72	6.123.648,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		175.875,36	20.328,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.800,78	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.143.383,58	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
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		159.513.809,85	154.757.478,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		19.342.156,54	22.958.842,17
Ordinária		0,00	159.364,28
Vinculada		19.342.156,54	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)		5.161.056,26	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		5.143.327,96	6.103.319,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Setembro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		135.010.597,05	125.692.475,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.469,44	400,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		83.123.301,99	125.692.074,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		51.856.825,62	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		159.513.809,85	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 14/11/2023, Hora emissão 10:00:42

Notas: