

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Abril / 2020

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>5.950.766,14</b>	<b>27.142.333,21</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.950.766,14</b>	<b>27.142.333,21</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>42.626,36</b>	<b>131.537,92</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		42.626,36	131.537,92
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.597.195,44</b>	<b>4.028.090,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		106.389,50	1.547,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.249,72	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.487.556,22	4.026.542,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>109.445.105,45</b>	<b>98.192.731,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		311.608,54	174,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		109.133.496,91	98.192.556,77
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>117.035.693,39</b>	<b>129.494.692,88</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>5.226.257,49</b>	<b>16.022.187,93</b>
<b>Ordinária</b>		<b>42.088,07</b>	<b>65.333,24</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.184.169,42</b>	<b>15.956.854,69</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>8.033.667,68</b>	<b>4.027.399,50</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.547,49	408,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	441,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.487.413,13	4.026.549,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.544.707,06	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>103.775.768,22</b>	<b>109.445.105,45</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: Abril / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		77.611,11	311.608,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		103.698.157,11	109.133.496,91
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>117.035.693,39</b>	<b>129.494.692,88</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 04/05/2020, **Hora emissão** 15:16:20

**Notas:**

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

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