

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.995.791,25	29.375.226,73
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.995.791,25	29.375.226,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)		12.991,99	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		12.991,99	159.364,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.326.226,50	6.123.648,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		244.491,71	20.328,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.198,88	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.075.535,91	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)		133.027.485,30	154.757.478,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.118.988,24	22.958.842,17
Ordinária		0,00	159.364,28
Vinculada		4.118.988,24	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)		1.092.735,62	6.106.161,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.239,03	1.641,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.075.496,59	6.103.319,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		127.815.761,44	125.692.475,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.825.940,41	400,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		125.989.821,03	125.692.074,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		133.027.485,30	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** 21/03/2023, **Hora emissão** 15:03:10

Notas:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA