

**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 / 2020

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.558.682,28	27.142.333,21
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		16.558.682,28	27.142.333,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		79.924,43	131.537,92
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		79.924,43	131.537,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.750.115,08	4.028.090,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		116.527,85	1.547,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.338,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.630.248,33	4.026.542,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		109.445.105,45	98.192.731,58
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		128.833.827,24	129.494.692,88

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.755.808,84	16.022.187,93
Ordinária		79.386,14	65.333,24
Vinculada		9.676.422,70	15.956.854,69
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)		9.176.357,08	4.027.399,50
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		2.630.102,53	4.026.549,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.544.707,06	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		109.901.661,32	109.445.105,45



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 / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.057,28	311.608,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		109.839.604,04	109.133.496,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		128.833.827,24	129.494.692,88

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/07/2020, **Hora emissão** 12:59:09

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72