

**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 / 2021

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.925.863,29	24.043.516,71
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		10.925.863,29	24.043.516,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		77.967,89	138.535,68
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		77.967,89	138.535,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.970.373,29	4.708.291,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		78.216,89	38.651,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.515,65	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.888.640,75	4.668.439,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		116.646.764,72	109.445.105,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.529,53	311.608,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		116.645.235,19	109.133.496,91
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		130.620.969,19	138.335.449,03

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.119.283,76	17.018.697,53
Ordinária		83.055,35	137.997,39
Vinculada		11.036.228,41	16.880.700,14
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)		3.322.426,89	4.669.986,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		38.651,90	1.547,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.200,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.880.276,76	4.668.439,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		402.298,23	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		116.179.258,54	116.646.764,72



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 / 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		89.376,51	1.529,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		116.089.882,03	116.645.235,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		130.620.969,19	138.335.449,03

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/07/2021, **Hora emissão** 15:52:49

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72