

**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 / 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>17.487.300,96</b>	<b>27.142.333,21</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>17.487.300,96</b>	<b>27.142.333,21</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>101.237,61</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		101.237,61	131.537,92
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.499.147,32</b>	<b>4.028.090,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		94.286,49	1.547,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.720,26	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.395.140,57	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>130.532.791,34</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>12.368.880,62</b>	<b>16.022.187,93</b>
<b>Ordinária</b>		<b>100.699,32</b>	<b>65.333,24</b>
<b>Vinculada</b>		<b>12.268.181,30</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>9.936.909,55</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		3.390.655,00	4.026.549,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.544.707,06	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>108.227.001,17</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: Setembro / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.766,91	311.608,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		108.150.234,26	109.133.496,91
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>130.532.791,34</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** 13/10/2020, **Hora emissão** 08:38:14

**Notas:**

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

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