

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2022

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		45.090,56	21.888.943,76
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		45.090,56	21.888.943,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.138,27	144.797,52
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		11.138,27	144.797,52
Recebimentos Extraorçamentários (III)		533.056,96	5.160.326,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		99.196,17	2.376,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.076,37	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		431.784,42	5.156.750,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		119.099.239,34	116.646.764,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.780,36	1.529,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		119.079.458,98	116.645.235,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		119.688.525,13	143.840.832,32

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.603.707,17	19.263.080,28
Ordinária		11.138,27	144.315,84
Vinculada		1.592.568,90	19.118.764,44
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)		441.214,11	5.478.512,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		555,05	38.651,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.200,00	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		419.171,76	5.156.750,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		20.287,30	281.910,77
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		117.643.603,85	119.099.239,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.000,46	19.780,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		117.615.603,39	119.079.458,98
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		119.688.525,13	143.840.832,32

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/01/2022, **Hora emissão** 15:31:42

Notas:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72