

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2020

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		1.212.644,67
Ordinária		0,00
Vinculada		1.212.644,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.194,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		11.194,88
Recebimentos Extraorçamentários (III)		372.875,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(14.402,18)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		16.155,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		371.121,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		108.751.475,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.941,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		108.716.534,45
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		110.348.190,22

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.334.606,87
Ordinária		10.656,59
Vinculada		1.323.950,28
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		754.723,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.023,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		370.959,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		382.739,95
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		108.258.859,75



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2020

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.364,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		108.247.495,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		110.348.190,22

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 29/02/2020, **Hora emissão** 16:21:57

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72