

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

Pág 1 / 2

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.212.644,67</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		1.212.644,67
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>11.194,88</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>372.875,09</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>108.751.475,58</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>110.348.190,22</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.334.606,87</b>
Ordinária		10.656,59
Vinculada		1.323.950,28
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>754.723,60</b>
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
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>108.258.859,75</b>



# 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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>110.348.190,22</b>

## 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