

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Junho / 2021

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		1.808.025,51
Ordinária		0,00
Vinculada		1.808.025,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.138,27
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		11.138,27
Recebimentos Extraorçamentários (III)		408.527,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(12.855,46)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		37,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		421.345,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		116.823.865,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.379,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		116.747.486,04
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		119.051.556,26

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		2.172.744,17
Ordinária		16.707,41
Vinculada		2.156.036,76
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)		397.247,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		420.917,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		(23.670,06)
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		116.481.565,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Junho / 2021

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		90.072,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		116.391.492,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		119.051.556,26

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 30/06/2021, **Hora emissão** 16:14:42

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72