

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2022

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		1.215.826,61
Ordinária		0,00
Vinculada		1.215.826,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)		12.258,79
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		12.258,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)		497.201,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.379,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados		791,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		493.030,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		117.643.603,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.000,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		117.615.603,39
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		119.368.891,20

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.805.922,00
Ordinária		13.379,31
Vinculada		1.792.542,69
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)		494.172,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.086,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		493.085,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		117.068.797,19



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2022

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.603,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		117.038.193,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		119.368.891,20

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 09/03/2022, **Hora emissão** 10:08:57

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72