

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		2.621.725,73
Ordinária		0,00
Vinculada		2.621.725,73
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)		296.475,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(13.976,27)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(107.130,11)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		417.581,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		115.665.664,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		149.972,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		115.515.691,62
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		118.595.003,66

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.534.787,89
Ordinária		11.138,27
Vinculada		1.523.649,62
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)		236.350,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		417.578,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		(181.228,09)
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		116.823.865,21



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		118.595.003,66

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/05/2021, **Hora emissão** 16:13:35

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72