

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		2.264.859,66
Ordinária		0,00
Vinculada		2.264.859,66
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)		544.668,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.262,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		107.833,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		415.572,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		114.442.034,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		124.622,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		114.317.412,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		117.262.700,49

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.579.536,07
Ordinária		11.138,27
Vinculada		1.568.397,80
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)		17.500,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		37.800,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		415.824,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		(436.124,56)
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		115.665.664,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		117.262.700,49

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 30/04/2021, **Hora emissão** 16:12:24

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72