

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		880.320,93
Ordinária		0,00
Vinculada		880.320,93
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)		497.835,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(14.166,45)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		590,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		511.411,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		121.506.190,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.955.474,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		119.550.715,65
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		122.896.605,69

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		2.591.594,72
Ordinária		18.388,19
Vinculada		2.573.206,53
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)		511.402,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		511.402,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		119.793.608,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.586.281,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		118.207.327,55
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		122.896.605,69

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 01/07/2022, **Hora emissão** 16:22:16

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72