



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.840.253,82</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.840.253,82</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>18.388,19</b>
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		18.388,19
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>500.874,49</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(3.918,40)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		736,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		504.056,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>121.358.102,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.554.271,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		119.803.830,89
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>124.717.618,62</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.744.771,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>12.258,79</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.732.512,50</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>504.056,36</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		504.056,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>122.468.790,97</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.555.570,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		120.913.220,72
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>124.717.618,62</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/08/2022, **Hora emissão** 16:23:55

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/00

\_\_\_\_\_  
CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA