



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		2.840.253,82
Ordinária		0,00
Vinculada		2.840.253,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)		18.388,19
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		500.874,49
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		121.358.102,12
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		124.717.618,62

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.744.771,29
Ordinária		12.258,79
Vinculada		1.732.512,50
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)		504.056,36
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
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		122.468.790,97



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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		124.717.618,62

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