

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

Pág 1 / 2

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>45.090,56</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		45.090,56
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>11.138,27</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		11.138,27
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>533.056,96</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		99.196,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.076,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		431.784,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>119.099.239,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.780,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		119.079.458,98
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>119.688.525,13</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.603.707,17</b>
Ordinária		11.138,27
Vinculada		1.592.568,90
<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>441.214,11</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		555,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		419.171,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		20.287,30
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>117.643.603,85</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.000,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		117.615.603,39
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>119.688.525,13</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/01/2022, **Hora emissão** 15:26:05

**Notas:**

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

\_\_\_\_\_  
CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72