

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

Pág 1 / 2

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.151.548,59</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		1.151.548,59
<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>422.923,45</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.916,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(47,44)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		421.054,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>116.481.565,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		90.072,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		116.391.492,85
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>118.067.175,33</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.467.276,78</b>
Ordinária		11.138,27
Vinculada		1.456.138,51
<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>420.640,01</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		420.640,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>116.179.258,54</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		89.376,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		116.089.882,03
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>118.067.175,33</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/07/2021, **Hora emissão** 16:15:54

**Notas:**

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

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