

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

Pág 1 / 2

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

| BALANÇO FINANCEIRO | | |
|---|-------------|------------------------|
| INGRESSOS | | |
| | Nota | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | | 3.322.620,04 |
| Ordinária | | 0,00 |
| Vinculada | | 3.322.620,04 |
| 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) | | 502.943,57 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 2.347,88 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | (3.291,31) |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 503.887,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 119.793.608,65 |
| 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 (V) = (I + II + III + IV) | | 123.631.431,05 |

| DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------|------------------------|
| | Nota | Exercício Atual |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 1.789.694,07 |
| Ordinária | | 12.258,79 |
| Vinculada | | 1.777.435,28 |
| 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) | | 483.634,86 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 503.922,16 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | (20.287,30) |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 121.358.102,12 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual |
| 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 (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 123.631.431,05 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 11/08/2022, **Hora emissão** 16:11:57

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72