

**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