

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2020

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		491.769,44
Ordinária		0,00
Vinculada		491.769,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.118,30
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		10.118,30
Recebimentos Extraorçamentários (III)		478.035,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		128.273,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.406,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		347.355,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		109.445.105,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		311.608,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		109.133.496,91
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		110.425.028,42

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.325.678,80
Ordinária		10.118,30
Vinculada		1.315.560,50
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)		347.874,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		523,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		347.350,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		108.751.475,58



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2020

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.941,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		108.716.534,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		110.425.028,42

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/01/2020, **Hora emissão** 16:14:47

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72