

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Agosto / 2017

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.462.127,82	21.874.048,44
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		13.462.127,82	21.874.048,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)		79.136,45	118.043,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		79.136,45	118.043,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.968.057,75	4.239.401,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		39.811,54	66,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.438,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.926.808,03	4.239.335,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		80.137.208,88	67.515.488,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.662,32	26.773,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		80.127.546,56	67.488.714,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		95.646.530,90	93.746.981,63

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.432.982,95	9.370.437,68
Ordinária		78.527,37	104.055,99
Vinculada		7.354.455,58	9.266.381,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.926.861,16	4.239.335,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		66,45	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.926.794,71	4.239.335,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		86.286.686,79	80.137.208,88



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Agosto / 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.813,84	9.662,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		86.271.872,95	80.127.546,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		95.646.530,90	93.746.981,63

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 11/09/2017, **Hora emissão** 10:33:06

Notas:

GREYCE NARDELLI
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72