

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		1.146.196,90
Ordinária		0,00
Vinculada		1.146.196,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)		12.101,63
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		12.101,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)		408.183,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.754,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(174,23)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		404.603,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		114.160.392,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		106.208,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		114.054.183,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		115.726.874,89

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.449.800,02
Ordinária		11.138,27
Vinculada		1.438.661,75
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)		(164.959,50)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		404.668,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		(569.627,66)
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		114.442.034,37



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		124.622,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		114.317.412,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		115.726.874,89

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/03/2021, **Hora emissão** 16:11:17

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72