

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		2.225.379,29
Ordinária		0,00
Vinculada		2.225.379,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.656,59
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		10.656,59
Recebimentos Extraorçamentários (III)		356.027,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(9.089,09)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(15.330,53)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		380.447,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		108.258.859,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.364,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		108.247.495,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		110.850.923,57

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.276.000,07
Ordinária		10.656,59
Vinculada		1.265.343,48
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)		6.542.438,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		380.471,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.161.967,11
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		103.032.485,14



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.030,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		102.997.455,04
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		110.850.923,57

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/03/2020, **Hora emissão** 16:26:04

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72