

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

Pág 1 / 2

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.225.379,29</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		2.225.379,29
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>10.656,59</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>356.027,94</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>108.258.859,75</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>110.850.923,57</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.276.000,07</b>
Ordinária		10.656,59
Vinculada		1.265.343,48
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>6.542.438,36</b>
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
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>103.032.485,14</b>



# 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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>110.850.923,57</b>

## 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