

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		3.319.797,58
Ordinária		0,00
Vinculada		3.319.797,58
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)		395.071,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.184,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(164,17)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		374.050,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		103.775.768,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		77.611,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		103.698.157,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		107.501.294,05

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.311.299,99
Ordinária		10.656,59
Vinculada		1.300.643,40
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)		374.049,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		374.049,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		105.815.944,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		83.176,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		105.732.767,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		107.501.294,05

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 31/05/2020, **Hora emissão** 16:36:32

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72