

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		1.911.979,96
Ordinária		0,00
Vinculada		1.911.979,96
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)		406.164,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(2.421,15)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		883,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		407.701,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		114.732.291,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.015.169,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		113.717.121,91
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		117.061.092,03

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.485.997,20
Ordinária		11.138,27
Vinculada		1.474.858,93
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)		1.414.702,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		851,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		407.482,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.006.368,03
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		114.160.392,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		117.061.092,03

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 28/02/2021, **Hora emissão** 16:10:13

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72