

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.043.516,71	27.142.333,21
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		24.043.516,71	27.142.333,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		138.535,68	131.537,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		138.535,68	131.537,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.708.291,19	4.028.090,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.651,90	1.547,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.200,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.668.439,29	4.026.542,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		109.445.105,45	98.192.731,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		311.608,54	174,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		109.133.496,91	98.192.556,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		138.335.449,03	129.494.692,88

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		17.018.697,53	16.022.187,93
Ordinária		137.997,39	65.333,24
Vinculada		16.880.700,14	15.956.854,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.669.986,78	4.027.399,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.547,49	408,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	441,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.668.439,29	4.026.549,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		116.646.764,72	109.445.105,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.529,53	311.608,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		116.645.235,19	109.133.496,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		138.335.449,03	129.494.692,88

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 15/02/2021, **Hora emissão** 14:50:36

Notas:

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72