

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2100000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBÓPREV)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.984.061,26	29.375.226,73
Não Vinculada	0,00	0,00
Vinculada	36.984.061,26	29.375.226,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	142.440,38	159.364,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	142.440,38	159.364,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.142.973,24	6.123.627,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.821,95	20.328,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.132.151,29	6.103.298,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	125.692.475,56	119.099.239,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	400,93	19.780,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	125.692.074,63	119.079.458,98
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	169.961.950,44	154.757.457,98

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p65dcf033c2cf4>.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***71.809** - (**.71.809**) EM 26/02/2024 17:10



Unidade Gestora: (2100000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBÓPREV)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	26.562.823,25	22.958.842,17
Não Vinculada	142.440,38	159.364,28
Vinculada	26.420.382,87	22.799.477,89
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.149.879,59	6.106.140,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.728,30	1.641,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.132.151,29	6.103.298,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	136.249.247,60	125.692.475,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	400,94	400,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	69.558.996,34	125.692.074,63
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	66.689.850,32	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	169.961.950,44	154.757.457,98





Unidade Gestora: (2100000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBÓPREV)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	36.661.322,91
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.635.868,20
	TOTAL GERAL	38.297.191,11

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p65dcf033c2cf4>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**.771.809**) EM 26/02/2024 17:10





Unidade Gestora: (2100000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó -

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.313.129,85
	TOTAL GERAL	1.313.129,85

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p65dcf033c2cf4>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***.771.809**) EM 26/02/2024 17:10





Unidade Gestora: (2100000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBÓPREV)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	142.440,38
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.358.772,28
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.061.610,59
	TOTAL GERAL	26.562.823,25

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p655dcf033c2cf4>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***.771.809**) EM 26/02/2024 17:10





Unidade Gestora: (2100000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó -

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	400,93
	TOTAL GERAL	400,93

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p65dcf033c2cf4>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**.771.809**) EM 26/02/2024 17:10





Unidade Gestora: (2100000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBÓPREV)

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p655dcf033c2cf4>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***.771.809**) EM 26/02/2024 17:10





Unidade Gestora: (210000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBÓPREV)

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	125.554.686,26
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	137.388,37
	TOTAL GERAL	125.692.074,63

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p65dcf033c2cf4>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***.771.809**) EM 26/02/2024 17:10





Unidade Gestora: (2100000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBÓPREV)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	400,94
	TOTAL GERAL	400,94

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p65dcf033c2cf4>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***.771.809**) EM 26/02/2024 17:10





Unidade Gestora: (210000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó -
Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro
Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p65dcf033c2cf4>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***.771.809**) EM 26/02/2024 17:10





Unidade Gestora: (2100000177 / Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBÓPREV)

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	69.253.393,18
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	305.603,16
	TOTAL GERAL	69.558.996,34

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p65dcf033c2cf4>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***.771.809**) EM 26/02/2024 17:10

