



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro - Mês: 7 Ano: 2024
Entidade: 389

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.833.243,78	36.984.061,26
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		16.833.243,78	36.984.061,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.649.437,87	142.440,38
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		1.649.437,87	142.440,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.708.982,21	7.143.483,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		231.811,22	10.821,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.340,51	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.472.830,48	7.132.661,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		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		136.248.846,66	125.692.074,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		159.440.911,46	169.962.461,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		17.008.479,45	26.562.823,25
Ordinária		210.948,46	0,00
Vinculada		16.797.530,99	26.562.823,25
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)		4.481.140,65	7.150.390,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.343,12	17.728,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.472.797,53	7.132.661,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		137.951.291,36	136.249.247,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro - Mês: 7 Ano: 2024
Entidade: 389

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		465.306,01	400,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		137.485.985,35	136.248.846,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		159.440.911,46	169.962.461,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 12/08/2024, **Hora emissão** 16:43:03

Notas:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic-atende.net/pe66ba663c2d333>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**771.809-**) EM 12/08/2024 16:45

