



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Apuração do Saldo das Disponibilidade de Recursos - Período: 5/2024

Entidade: 389 Período: 5

Destinação de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro						Disponibilidade a Utilizar	
	Disp. Caixa	Empenhos a Pagar (a)		Restos a Pagar (b)		Saldo Extra (c)	Total (a+b+c)	Superávit	Déficit
		Liquidados	A Liquidar	Restos Não Processados	Restos Processados				
180011110103 Contribuição Fundo Previdenciário - RPPS	13.910.290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910.290,84	
180270000175 Taxa de Administração RPPS	362.474,72	6.213,55	286.900,08	2.478,83	0,00	64,83	295.657,29	66.817,43	
280011110103 Contribuição Fundo Previdenciário - RPPS	123.619.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.619.523,91	
280270000175 Taxa de Administração RPPS	241.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.342,77	
<b>Total Geral</b>	<b>138.133.632,24</b>	<b>6.213,55</b>	<b>286.900,08</b>	<b>2.478,83</b>	<b>0,00</b>	<b>64,83</b>	<b>295.657,29</b>	<b>137.837.974,95</b>	

NOTA: A conta 1135108xx não é considerada no cálculo da coluna 'Disp. Caixa'.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/06/2024 09:52 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: <https://c-atende.net/tp666848938081b>  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*)771.809-\*\*) EM 11/06/2024 09:52

