



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Apuração do Saldo das Disponibilidade de Recursos - Período: 7/2024

Entidade: 389 Período: 7

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	18.910.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910.346,86	
180270000175 Taxa de Administração RPPS	463.320,30	4.340,51	231.811,22	2.478,83	0,00	32,95	238.663,51	224.656,79	
280011110103 Contribuição Fundo Previdenciário - RPPS	118.336.281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.336.281,43	
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>137.951.291,36</b>	<b>4.340,51</b>	<b>231.811,22</b>	<b>2.478,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32,95</b>	<b>238.663,51</b>	<b>137.712.627,85</b>	

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:45:03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c-atende.net/tp66ba667137993>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809-\*\* (\*\*\*.771.809-\*\*) EM 12/08/2024 16:45

