



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro - Mês: 4 Ano: 2024
Entidade: 389

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.223.594,30	36.984.061,26
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.223.594,30	36.984.061,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)		883.412,88	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		883.412,88	142.440,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.841.080,23	7.143.483,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		316.814,78	10.821,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.417,74	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.513.847,71	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)		149.197.335,01	169.962.461,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.266.394,44	26.562.823,25
Ordinária		210.948,46	0,00
Vinculada		9.055.445,98	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)		2.522.152,61	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		2.513.809,49	7.132.661,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		137.408.787,96	136.249.247,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro - Mês: 4 Ano: 2024
Entidade: 389

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.703.012,91	400,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		134.705.775,05	136.248.846,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		149.197.335,01	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** 13/06/2024, **Hora emissão** 16:36:42

Notas:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 17:05 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic-atende.net/pe666b51196c5c5>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**771.809-**) EM 13/06/2024 17:05

