



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Apuração do Saldo das Disponibilidade de Recursos - Período: 9/2024

Entidade: 389 Período: 9

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	31.105.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105.181,97	
180270000175 Taxa de Administração RPPS	435.294,05	260,00	213.030,69	2.478,83	0,00	0,00	215.769,52	219.524,53	
280011110103 Contribuição Fundo Previdenciário - RPPS	108.153.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.153.243,11	
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>139.935.061,90</b>	<b>260,00</b>	<b>213.030,69</b>	<b>2.478,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.769,52</b>	<b>139.719.292,38</b>	

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atenda.net/ip670599681053>  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771809\*\*\*) EM 08/10/2024 17:45

