



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Apuração do Saldo das Disponibilidade de Recursos - Período: 3/2024

Entidade: 389 Período: 3

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	6.051.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051.370,00	
180270000175 Taxa de Administração RPPS	119.586,72	9.535,90	130.892,68	2.478,83	0,00	12,51	142.919,92		23.333,20
280011110103 Contribuição Fundo Previdenciário - RPPS	130.259.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.259.142,05	
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>136.671.441,54</b>	<b>9.535,90</b>	<b>130.892,68</b>	<b>2.478,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51</b>	<b>142.919,92</b>	<b>136.551.854,82</b>	<b>23.333,20</b>

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/tp60ff6f14b2b3>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771809\*\* - (\*\*.771.809\*\*) EM 05/04/2024 10:04

