



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	
Total Geral	136.671.441,54	9.535,90	130.892,68	2.478,83	0,00	12,51	142.919,92	136.551.854,82	23.333,20

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

