



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro - Mês: 6 Ano: 2024
Entidade: 389

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		14.392.599,17	36.984.061,26
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		14.392.599,17	36.984.061,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.434.368,48	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		1.434.368,48	142.440,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.088.722,77	7.143.483,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		257.737,90	10.821,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.136,63	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.825.848,24	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)		156.164.938,02	169.962.461,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		14.795.775,82	26.562.823,25
Ordinária		210.948,46	0,00
Vinculada		14.584.827,36	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)		3.834.186,83	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		3.825.843,71	7.132.661,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		137.534.975,37	136.249.247,60





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro - Mês: 6 Ano: 2024
Entidade: 389

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.633.875,55	400,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		134.901.099,82	136.248.846,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		156.164.938,02	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** 08/07/2024, **Hora emissão** 15:48:01

Notas:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:42 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic-atende.net/pe66950b03d12e>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (***)771.809***) EM 15/07/2024 08:42

