



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2024

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.905.278,08	36.984.061,26
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.905.278,08	36.984.061,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)		439.910,00	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		439.910,00	142.440,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.366.449,88	7.143.483,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		149.486,42	10.821,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.738,84	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.208.224,62	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		69.558.996,34	125.692.074,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		66.689.850,32	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		141.960.885,56	169.962.461,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.586.967,80	26.562.823,25
Ordinária		210.948,46	0,00
Vinculada		4.376.019,34	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)		1.216.523,78	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		1.208.180,66	7.132.661,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		136.157.393,98	136.249.247,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.467.629,22	400,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		68.409.419,87	69.558.996,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		65.280.344,89	66.689.850,32
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		141.960.885,56	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** 09/04/2024, **Hora emissão** 08:33:58

Notas: