



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro - Mês: 3 Ano: 2024
Entidade: 389

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.454.050,53	36.984.061,26
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.454.050,53	36.984.061,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)		662.559,66	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		662.559,66	142.440,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.999.551,81	7.143.483,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		130.892,68	10.821,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.535,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.859.123,23	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)		145.365.409,60	169.962.461,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.826.514,22	26.562.823,25
Ordinária		210.948,46	0,00
Vinculada		6.615.565,76	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)		1.867.453,84	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		1.859.110,72	7.132.661,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		136.671.441,54	136.249.247,60





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro - Mês: 3 Ano: 2024
Entidade: 389

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		378.113,46	400,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		136.293.328,08	136.248.846,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		145.365.409,60	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** 05/04/2024, **Hora emissão** 09:41:44

Notas:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/tp60ff6eb81269>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**.771.809.***) EM 05/04/2024 10:04

