



# 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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.905.278,08</b>	<b>36.984.061,26</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.905.278,08</b>	<b>36.984.061,26</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>439.910,00</b>	<b>142.440,38</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.366.449,88</b>	<b>7.143.483,80</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>136.249.247,60</b>	<b>125.692.475,56</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>141.960.885,56</b>	<b>169.962.461,00</b>

  

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.586.967,80</b>	<b>26.562.823,25</b>
<b>Ordinária</b>		<b>210.948,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>4.376.019,34</b>	<b>26.562.823,25</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.216.523,78</b>	<b>7.150.390,15</b>
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
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>136.157.393,98</b>	<b>136.249.247,60</b>
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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>141.960.885,56</b>	<b>169.962.461,00</b>

## Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, Data Emissão 22/04/2024, Hora emissão 16:52:39

Notas:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:07 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/vp6626c36cb86c8>.  
POR CARMELINDE BRANDT:\*\*\*709369\*\* - (\*\*\*)709.369.\*\*\*) EM 22/04/2024 17:07

