



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Apuração do Saldo das Disponibilidade de Recursos - Período: 10/2024

Entidade: 389 Período: 10

| 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 | 31.427.016,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.427.016,14 | |
| 180270000175 Taxa de Administração RPPS | 490.280,18 | 3.196,25 | 178.758,99 | 2.478,83 | 0,00 | 46,12 | 184.480,19 | 305.799,99 | |
| 280011110103 Contribuição Fundo Previdenciário - RPPS | 108.153.243,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.153.243,11 | |
| 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 | 140.311.882,20 | 3.196,25 | 178.758,99 | 2.478,83 | 0,00 | 46,12 | 184.480,19 | 140.127.402,01 | |

NOTA: A conta 1135108xx não é considerada no cálculo da coluna 'Disp. Caixa'.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:16 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip672b0da05117>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771.809-**) EM 06/11/2024 16:16

