



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
Balancete Financeiro  
Período de Referência: Julho / 2024

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.440.644,61</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		2.440.644,61
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>215.069,39</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		215.069,39
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>620.259,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(25.926,68)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(796,12)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		646.982,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>137.534.975,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.633.875,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		134.901.099,82
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>140.810.948,81</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.212.703,63</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		2.212.703,63
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>646.953,82</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		646.953,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>137.951.291,36</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
Balancete Financeiro  
Período de Referência: Julho / 2024

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		465.306,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		137.485.985,35
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>140.810.948,81</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 12/08/2024, **Hora emissão** 15:55:35

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/O0

\_\_\_\_\_  
CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp66ba659316b49>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771809\*\* - (\*\*771.809-\*\*) EM 12/08/2024 16:42

