



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)		2.440.644,61
Ordinária		0,00
Vinculada		2.440.644,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)		215.069,39
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		620.259,44
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		137.534.975,37
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		140.810.948,81

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercicio Atual
Despesa Orçamentária (VI)		2.212.703,63
Ordinária		0,00
Vinculada		2.212.703,63
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		646.953,82
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
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		137.951.291,36





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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		140.810.948,81

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

