INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS		
	Nota	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)		**1.583.751,20**
Ordinária		**0,00**
Vinculada		**1.583.751,20**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**210.948,46**
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		210.948,46
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**717.354,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		128.295,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.129,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		584.929,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		**136.249.247,60**
Caixa e Equivalentes de Caixa		400,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		136.248.846,66
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**138.761.301,40**

DISPÊNDIOS		
	Nota	**Exercício Atual**
Despesa Orçamentária (VI)		**2.238.798,87**
Ordinária		**210.948,46**
Vinculada		**2.027.850,41**
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)		**590.806,25**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.888,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		584.917,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**135.931.696,28**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	**Exercício Atual**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.513.501,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		134.418.195,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**138.761.301,40**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 27/02/2024, **Hora emissão** 11:14:41

Notas:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA