



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		2.321.526,88
Ordinária		0,00
Vinculada		2.321.526,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)		228.961,54
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		228.961,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)		649.095,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.191,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.609,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		623.294,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		135.931.696,28
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 (V) = (I + II + III + IV)		139.131.280,44

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		2.348.168,93
Ordinária		0,00
Vinculada		2.348.168,93
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)		625.717,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.454,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		623.262,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		136.157.393,98





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.467.629,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		133.689.764,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		139.131.280,44

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 20/03/2024, **Hora emissão** 10:54:22

Notas:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/6626c3352cc9e>.
POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***.709.369.***) EM 22/04/2024 17:06

