



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.321.526,88</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		2.321.526,88
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>228.961,54</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		228.961,54
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>649.095,74</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>135.931.696,28</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>139.131.280,44</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.348.168,93</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		2.348.168,93
<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>625.717,53</b>
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
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>136.157.393,98</b>





# 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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>139.131.280,44</b>

## 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 ACESSAR: <https://c.atende.net/6626c3352cc9e>.  
POR CARMELINDE BRANDT:\*\*\*709369\*\* - (\*\*:709.369\*\*) EM 22/04/2024 17:06

